

24  
mell.

Előirányzat		Önkormányzat				Összeg Ft	
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően						Kötelező feladat	
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (mezőőr)					4 205 400	4 205 000
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	153 257	*	3	Fő	459 771	460 000
K 1108	Ruházati költségértítés összesen:					3 266 250	3 266 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	30 000	*	12	hó	360 000	360 000
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai					61 213 538	61 214 000
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):					1 893 642	1 894 000
K 123	Nem foglalkoztatottaknak adományozott elismeréssel járó díj					1 350 752	1 351 000
K 123	Nem foglalkoztatottaknak adományozott (ped.nap. szoc.munka.stb.)	20 000	*	560	fő	11 200 000	11 200 000
K 123	Reprezentáció (emléktermek, serlegek, emléktáblák, rendezvényeken vendéglátás)					3 000 000	3 000 000
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>						<b>86 950 000</b>	

<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
Járulékok	Szociális hozzájár. adó:					9 326 278	9 326 000
	Rehabilitációs kiadás:2023. 1/4		X		fő	0	0
	Rehabilitációs kiadás:2024. 3/4		X		fő	0	0
	SZOCHO cafetéria + utalvány:						1 778 000
	SZJA cafetéria + utalvány:						2 051 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>						<b>13 155 000</b>	

<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése					0	0
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					5 100 000	5 100 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					3 266 118	3 266 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					27 216	27 000
K 331	Közüzem díjak					212 548 227	212 548 000
K 332	Vásárolt élelmiszer					163 319 850	163 320 000
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások					300 000	300 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					29 534 820	29 535 000
K 335	Közvetített szolgáltatások					27 100 000	27 100 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					26 277 667	26 278 000
K 337	Egyéb szolgáltatások					90 511 609	90 512 000
K 341	Kiküldetések díjai					300 000	300 000
K 342	Reklám- és propgandakiadások					0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					137 822 726	137 822 726
K 352	Fizetendő áfa					0	0
K 353	Kamatkiadások					140 210 665	140 211 000
K 355	Egyéb dologi kiadások					17 000 000	17 000 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>						<b>853 319 726</b>	

<b>K 4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
K 44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					1 500 000	1 500 000
K 48	Egyéb nem intézményi ellátások					26 500 000	26 500 000
<b>K 4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>						<b>28 000 000</b>	

<b>K 5 - Egyéb működési célú kiadások</b>							
K 502	Elvonások és befizetések						0
K 5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - SZHJ					111 072 800	111 072 800
K 506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					514 470 214	514 470 214
K 508							0
K 512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					435 929 664	435 929 664
K 513	Tartalékok					425 517 000	425 517 000
<b>K 5 - Egyéb működési célú kiadások összesen</b>						<b>1 486 989 678</b>	

<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					20 253 609	20 253 609
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	0
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					9 272 441	9 272 441
K 67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					7 972 033	7 972 033
<b>K 6 - Beruházások összesen</b>						<b>37 498 083</b>	

<b>K 7 - Felújítások</b>							
K 71	Ingatlanok felújítása					7 642 473	7 642 473
K 72	Informatikai eszközök felújítása						0
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
K 74	Felújítási célú előzetes áfa					322 508	322 508
<b>K 7 - Felújítások összesen:</b>						<b>7 964 981</b>	

<b>K 9 - Finanszírozási kiadások</b>							
K 9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					138 024 120	138 024 120
K 9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					550 000 000	550 000 000
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					58 488 180	58 488 180
K 915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					1 833 734 185	1 833 734 185
<b>K 9 - Finanszírozási kiadások összesen</b>						<b>2 580 246 485</b>	

<b>Kiadások összesen:</b>						<b>5 094 123 953</b>	
---------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

- 1 -



Előirányzat		Polgármesteri Hivatal				Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően						Kötelező feladat
<b>K 1 Személyi juttatások</b>						
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				419 671 372	419 671 000
K 1101	Választások				5 000 000	5 000 000
K 1106	Jubileumi jutalom összesen:		2 fő		3 872 307	3 872 000
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	153 257 *	57 Fő		8 735 649	8 736 000
K 1108	Ruházati költségtérítés összesen:	150 376 *	49 Fő		13 659 019	13 659 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	513 965 *	12 hó		6 167 580	6 168 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen (Továbbképzés)					300 000
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):	378 000 *	12 hó		4 536 000	4 536 000
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>						<b>461 942 000</b>
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
Járulékok	<b>Szociális hozzájár. adó:</b>	<b>53*0,05-2</b>				<b>58 017 000</b>
	Rehabilitációs kiadás: 2023. 1/4	2 088 000	X	0,7 fő	339 300 Ft	339 000
	Rehabilitációs kiadás: 2024. 3/4	2 401 200	X	0,7 fő	1 170 585 Ft	1 171 000
	<b>SZOCHO cafetéria:</b>					1 136 000
	<b>SZJA cafetéria:</b>					1 310 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>						<b>61 973 000</b>
<b>K 3 - Dologi kiadások</b>						
K 311	Szakmai anyagok beszerzése				1 100 000	1 100 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				7 275 510	7 276 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				21 329 575	21 330 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				1 911 500	1 912 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				9 960 816	9 961 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				3 837 343	3 837 000
K3313	Víz,- Csatorna				1 000 000	1 000 000
K 333	Bérelti és lízingdíjak				2 046 000	2 046 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				275 000	275 000
K 335	Közvetített szolgáltatások				3 700 000	3 700 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				15 982 550	15 983 000
K 337	Egyéb szolgáltatások				30 214 365	30 214 000
K 341	Kiküldetések díjai				300 000	300 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				22 380 248	22 380 000
K 352	Fizetendő áfa				100 000	100 000
K 355	Egyéb dologi kiadások				400 000	400 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>						<b>121 814 000</b>
<b>K 5 - Egyéb működési célú kiadások</b>						
K 506	Egyéb visszafizetési kötelezettség					
<b>K 5 - Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>0</b>
<b>K 6 - Beruházások</b>						
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	szervercseré és számítógép beszerzés				10 000 000
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Agregátor, szünetmentes mikro, vízforraló, kávéfőző, mezőőr telefon				1 500 000
		klimatizálás				1 000 000
						27 000 000
K 67	Beruházási célú előzetes áfa				10 665 000	10 665 000
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>						<b>50 165 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>695 894 000</b>

Előirányzat		Polgármesteri Hivatal					Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>B - Bevételek</b>							
B1							
B2							
B3							
B402	Szolgáltatások ellenértéke					3 937 000	3 937 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B406	Kiszámlázott áfa					1 062 990	1 063 000
B8131	Maradvány igénybevétele					2 902 902	2 902 902
B816	Központi, irányítaszervi támogatás					687 991 098	687 991 098
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>							<b>695 894 000</b>

4

Előirányzat		Budakeszi Bölcsőde					Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					87 540 554	87 541 000
K 1104	Helyettesítési pótlék						0
K 1106	Jubileumi jutalom összesen:						0
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	72 000	*	14	Fő	1 008 000	1 008 000
K 1108	Ruházati költségterítés összesen:	45 113	*	14	Fő	631 582	632 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	60 722	*	12	hó	728 664	729 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen (Továbbképzés)						0
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):						0
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>							<b>89 910 000</b>
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
Járulékok	Szociális hozzájár. adó:					14*0,05	11 462 000
	Rehabilitációs kiadás:2020. 1/4		*		fő	- Ft	0
	Rehabilitációs kiadás:2021. 3/4		*		fő	- Ft	0
	SZOCHO cafetéria:						131 000
	SZJA cafetéria:						151 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>							<b>11 744 000</b>
<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése						50 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						500 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						500 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						300 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja					1 265 476	1 265 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja					2 400 913	2 401 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja					535 860	536 000
K 332	Vásárolt élelmiszer					7 790 983	7 791 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						200 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						250 000
K 337	Egyéb szolgáltatások						700 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					3 913 110	3 913 000
K 355	Egyéb dologi kiadások						200 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>							<b>18 606 000</b>
<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						150 000
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						150 000
K 67	Beruházási célú előzetes áfa					81 000	81 000
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>							<b>381 000</b>
<b>K 7 - Felújítások</b>							
K 71	Ingatlanok felújítása						0
K 72	Informatikai eszközök felújítása						0
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
K 74	Felújítási célú előzetes áfa					0	0
<b>K 7 - Felújítások összesen:</b>							<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>							<b>120 641 000</b>

Előirányzat		Budakeszi Bölcsőde					Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>B - Bevételek</b>							
B1							
B2							
B3							
B402	Szolgáltatások ellenértéke						0
B405	Ellátási díjak					1 200 276	1 200 000
B8131	Maradvány igénybevétele					699 740	699 740
B816	Központi, irányítószervi támogatás					118 741 260	118 741 260
							0
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>							<b>120 641 000</b>

Előirányzat		Mosolyvár Bölcsőde					Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					179 136 603	179 137 000
K 1104	Délutáni pótlék					2 140 000	2 140 000
K 1104	Jubileumi jutalom						0
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	72 000	*	32 fő		2 304 000	2 304 000
K 1108	Ruházati költségterítés összesen:	45 113	*	32 fő		1 443 616	1 444 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	0	*	12 hó		2 145 828	2 146 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen (Továbbképzés)	590 000				590 000	590 000
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):						0
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>							<b>187 761 000</b>

<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
Járulékok	<b>Szociális hozzájár. adó:</b>						23 754 000
	<b>Rehabilitációs kiadás: 2023. 1/4</b>		2 088 000	X	0,55 fő	287 100	287 000
	<b>Rehabilitációs kiadás: 2024. 3/4</b>		2 401 200	X	0,55 fő	990 495	990 000
	<b>SZOCHO cafetéria:</b>						300 000
	<b>SZJA cafetéria:</b>						346 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>							<b>25 677 000</b>

<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése						100 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						1 800 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						350 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						150 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja					4 014 020	4 014 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja					3 507 515	3 508 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja					1 389 563	1 390 000
K 332	Vásárolt élelmézés					23 372 950	23 373 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						500 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						400 000
K 337	Egyéb szolgáltatások						2 000 000
K 341	Kiküldetések díjai						100 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					10 174 950	10 175 000
K 355	Egyéb dologi kiadások						580 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>							<b>48 440 000</b>

<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	radiátor borítás				236 000	236 000
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	egyéb				350 000	350 000
K 67	Beruházási célú előzetes áfa					158 220	158 000
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>							<b>744 000</b>

<b>Kiadások összesen:</b>							<b>262 622 000</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

Előirányzat		Mosolyvár Bölcsőde					Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>B - Bevételek</b>							
B1							
B2							
B3							
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B405	Ellátási díjak					5 281 214	5 281 000
B406	Kiszámlázott áfa						0
B8131	Maradvány igénybevétele					1 196 950	1 196 950
B816	Központi, irányítószeri támogatás					256 144 050	256 144 050
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>							<b>262 622 000</b>



Előirányzat		Pitypang Óvoda					Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					263 408 907	263 409 000
K 1104	Helyettesítési pótlék						0
K 1106	Jubileumi jutalom összesen:					717 200	717 000
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	72 000	*	43,50	Fő	3 132 000	3 132 000
K 1108	Ruházati költségterítés összesen:	45 113	*	42,5	Fő	1 917 303	1 917 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	161 240	*	12	hó	1 934 880	1 935 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen	Kötelező továbbképzés					0
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):	dr. Mechler Anna, 2 fő takarít		12		300 000	3 600 000
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>							<b>274 710 000</b>
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
Járulékok	Szociális hozzájár. adó:						35 007 000
	Rehabilitációs kiadás:2020. 1/4		2 088 000	X	1,13 fő	587 250	587 000
	Rehabilitációs kiadás:2021. 3/4		2 401 200	X	1,13 fő	2 026 013	2 026 000
	SZOCHO cafetéria:						407 000
	SZJA cafetéria:						470 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>							<b>38 497 000</b>
<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése					200 000	200 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					1 000 000	1 000 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					1 000 000	1 000 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					300 000	300 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja					1 404 000	1 404 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja					9 302 419	9 302 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja					3 040 625	3 041 000
K 332	Vásárolt élelmiszer					68 548 656	68 549 000
K 333	Bérelti és lízingdíjak					200 000	200 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					500 000	500 000
K 335	Közvetített szolgáltatások					500 000	500 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					600 000	600 000
K 337	Egyéb szolgáltatások					2 600 000	2 600 000
K 341	Kiküldetések díjai					100 000	100 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					23 245 839	23 246 000
K 355	Egyéb dologi kiadások					1 000 000	1 000 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>							<b>113 542 000</b>
<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	hűtő vásárlás				150 000	150 000
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	egyéb tárgyi eszköz				400 000	400 000
K 67	Beruházási célú előzetes áfa					148 500	149 000
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>							<b>699 000</b>
<b>K 7 - Felújítások</b>							
K 71	Ingtatlanok felújítása						
K 72	Informatikai eszközök felújítása						
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K 74	Felújítási célú előzetes áfa					0	0
<b>K 7 - Felújítások összesen:</b>							<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>							<b>427 448 000</b>

Előirányzat		Pitypang Óvoda					Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>B - Bevételek</b>							
B1							
B2							
B3							
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B405	Ellátási díjak					11 424 409	11 424 000
B406	Kiszámlázott áfa					3 084 590	3 085 000
B8131	Maradvány igénybevétele					2 339 540	2 339 540
B816	Központi, irányítószervi támogatás					410 599 460	410 599 460
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>							<b>427 448 000</b>

Előirányzat		Szivárvány Óvoda					Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően						Kötelező feladat	
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					183 610 892	183 611 000
K 1101	Felmentési időre a helyettes bére						0
K 1104	Helyettesítési pótlék						0
K 1106	Jubileumi jutalom összesen:					4 112 821	4 113 000
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	72 000	*	31,0	Fő	2 232 000	2 232 000
K 1108	Ruházati költségterítés összesen:	45 113	*	31,0	Fő	1 398 503	1 399 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	126 000	*	12	hó	1 512 000	1 512 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen (Továbbképzés)						0
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):gyógyped	190 000	*	12	hó	2 280 000	2 280 000
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>						<b>195 147 000</b>	
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
Járlékok	<b>Szociális hozzájár. adó:</b>						24 853 000
	Rehabilitációs kiadás:2020. 1/4	2 088 000	X	0,50	fő	261 000	261 000
	Rehabilitációs kiadás:2021. 3/4	2 401 200	X	0,50	fő	900 450	900 000
	<b>SZOCHO cafetéria:</b>						290 000
	<b>SZJA cafetéria:</b>						335 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>						<b>26 639 000</b>	
<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése						300 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						700 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						385 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						60 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja					1 440 386	1 440 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja					8 824 495	8 824 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja					1 843 750	1 844 000
K 332	Vásárolt élelmezés					39 941 088	39 941 000
K 333	Bérelti és lízingdíjak						400 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						800 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						1 750 000
K 337	Egyéb szolgáltatások						2 200 000
K 341	Kiküldetések díjai						0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					15 361 380	15 361 000
K 355	Egyéb dologi kiadások						650 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>						<b>74 655 000</b>	
<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						394 000
K 67	Beruházási célú előzetes áfa					106 380	106 000
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>						<b>500 000</b>	
<b>K 7 - Felújítások</b>							
K 71	Ingatlanok felújítása						
K 72	Informatikai eszközök felújítása						
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K 74	Felújítási célú előzetes áfa					0	0
<b>K 7 - Felújítások összesen:</b>						<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>296 941 000</b>	

Előirányzat		Szivárvány Óvoda					Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>B - Bevételek</b>							
B1							
B2							
B3							
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B405	Ellátási díjak					5 842 126	5 842 000
B406	Kiszámlázott áfa					1 577 374	1 577 000
B8131	Maradvány igénybevétele					1 324 497	1 324 497
B816	Központi, irányítószeri támogatás					288 197 503	288 197 503
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>							<b>296 941 000</b>

Előirányzat		Nagy Gáspár Városi Könyvtár					Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Alapbér					25 208 068	25 208 000
K 1106	Jubileumi jutalom összesen:						0
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	72 000	*	5,0	Fő	360 000	360 000
K 1107	Béren kívüli juttatások - Egyes meghatározott jutt.	10 000	*	5,0	Fő	50 000	50 000
K 1109	Közlekedési költség összesen	4 472	*	12	hó	53 664	54 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen (Továbbképzés)						0
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb. díj):	Mechler Anna, Salamon Pál				100 000	100 000
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>							<b>25 772 000</b>

<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
Járulékok	Szociális hozzájár. adó:			6*0,05			3 295 000
	Rehabilitációs kiadás:2020. 1/4	X		fő		- Ft	0
	Rehabilitációs kiadás:2021. 3/4	X		fő		- Ft	0
	SZOCHO cafetéria:						47 000
	SZJA cafetéria:						54 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>							<b>3 396 000</b>

<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése						21 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						100 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						200 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						100 000
K 331	Közüzemi díjak						0
K 332	Vásárolt élelmiszer						0
K 333	Bérleti és lízingdíjak						0
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						55 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						200 000
K 337	Egyéb szolgáltatások						1 500 000
K 341	Kiküldetések díjai						60 000
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					533 520	534 000
K 355	Egyéb dologi kiadások						10 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>							<b>2 780 000</b>

<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						80 000
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						50 000
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	könyvbeszerzés				33 260 336	3 327 000
K 67	Beruházási célú előzetes áfa					201 450	201 000
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>							<b>3 658 000</b>

<b>K 7 - Felújítások</b>							
K 71	Ingatlanok felújítása						
K 72	Informatikai eszközök felújítása						
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K 74	Felújítási célú előzetes áfa					0	0
<b>K 7 - Felújítások összesen:</b>							<b>0</b>

<b>Kiadások összesen:</b>							<b>35 606 000</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Előirányzat		Nagy Gáspár Városi Könyvtár					Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Kötelező feladat
<b>B - Bevételek</b>							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						0
B3							
B402	Szolgáltatások ellenértéke				900 000		900 000
B405	Ellátási díjak						0
B8131	Maradvány igénybevétele				530 373		530 373
B816	Központi, irányítószervi támogatás				34 175 627		34 175 627
							0
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>							<b>35 606 000</b>

Előirányzat		Budakeszi Egészségügyi Központ					Összeg Ft
Kiadás az elemi költségvetés sorainak megfelelően							Önként vállalt feladat
<b>K 1 Személyi juttatások</b>							
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				hó	447 456 782	447 457 000
K 1104	Helyettesítési pótlék						0
K 1106	Jubileumi jutalom összesen:					10 128 335	10 128 000
K 1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria) összesen	156 250	*	27	fő	4 218 750	4 219 000
K 1108	Ruházati költségtérítés összesen:		*		fő	0	0
K 1109	Közlekedési költség összesen	162 060	*	12	hó	1 944 720	1 945 000
K 1113	Egyéb személyi juttatás összesen (Továbbképzés)						0
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv. összesen (mb)	2 030 000	*	12	hó	24 360 000	24 360 000
<b>K 1 - Személyi juttatás összesen:</b>							<b>488 109 000</b>

<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
<b>Szociális hozzájár. adó:</b>						62 336 000	
Járulékok	<b>Rehabilitációs kiadás: 2023. 1/4</b>	2 088 000	X	2,2	fő	1 148 400	1 148 000
	<b>Rehabilitációs kiadás: 2024. 3/4</b>	2 401 200	X	2,2	fő	3 961 980	3 962 000
	<b>SZOCHO cafetéria:</b>						548 000
	<b>SZJA cafetéria:</b>						633 000
<b>K 2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>							<b>68 627 000</b>

<b>K 3 - Dologi kiadások</b>							
K 311	Szakmai anyagok beszerzése					420 000	420 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					6 545 000	6 545 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					5 467 300	5 467 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					688 286	688 000
K 331	Közüzemi díjak					6 292 554	6 293 000
K 332	Vásárolt élelmezés					0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak					1 428 000	1 428 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					400 000	400 000
K 335	Közvetített szolgáltatások					400 000	400 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					8 912 832	8 913 000
K 337	Egyéb szolgáltatások					2 285 092	2 285 000
K 341	Kiküldetések díjai					20 000	20 000
K 342	Reklám- és propgandakiadások						0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					5 476 043	5 476 000
K 352	Fizetendő áfa					0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások					378 000	378 000
<b>K 3 - Dologi kiadások összesen:</b>							<b>38 713 000</b>

<b>K 6 - Beruházások</b>							
K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						0
K 65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	UH készülék a mammográfiához					0
K 65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						0
K 67	Beruházási célú előzetes áfa					0	0
<b>K 6 - Beruházások összesen:</b>							<b>0</b>

<b>Kiadások összesen:</b>							<b>595 449 000</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

Előirányzat		Budakeszi Egészségügyi Központ				Összeg Ft
Bevétel az elemi költségvetés sorainak megfelelően						Önként vállalt feladat
<b>B - Bevételek</b>						
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Havi			45 000 000	540 000 000
	NEAK finanszírozás					
B402	Szolgáltatások ellenértéke - labor, fizetős EÜ szolgáltatások				16 000 000	16 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
K8136	Maradvány igénybevétele				1 563 813	1 563 813
B816	Központi, irányítószeri támogatás				37 885 187	37 885 187
<b>B 1-8 Költségvetési bevételek - Finanszírozási bevételek</b>						<b>595 449 000</b>