

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.évi II. MÓDOSÍTOTT előirányzat
2.	<b>KIADÁSOK</b>			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	489 355 553	479 355 553	477 692 259
4.	Céltuttatás, projektprémiум előirányzata (K1103)	-	-	-
5.	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	4 000 000	4 437 349
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	14 956 486	14 956 486	14 956 486
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	14 400 000	14 400 000
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	936 000	936 000	936 000
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 177 702	3 177 702	3 177 702
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	6 000 000	7 225 945
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>522 825 741</b>	<b>522 825 741</b>	<b>522 825 741</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 372 000	6 372 000	4 922 000
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	850 000	850 000
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>7 222 000</b>	<b>7 222 000</b>	<b>5 772 000</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>530 047 741</b>	<b>530 047 741</b>	<b>528 597 741</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>76 256 206</b>	<b>76 256 206</b>	<b>76 256 206</b>
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>68 906 206</i>	<i>68 906 206</i>	<i>68 906 206</i>
21.	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>7 350 000</i>	<i>7 350 000</i>	<i>7 350 000</i>
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	463 000	463 000	463 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 109 950	8 079 950	6 571 950
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 572 950</b>	<b>8 542 950</b>	<b>7 034 950</b>
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	625 920	625 920	625 920
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 510	283 510	283 510
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>909 430</b>	<b>909 430</b>	<b>909 430</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	28 000 000	27 993 906	30 407 062
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	<i>16 000 000</i>	<i>7 793 906</i>	<i>7 242 821</i>
30.	<i>Gőzenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>5 000 000</i>	<i>13 200 000</i>	<i>16 216 059</i>
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 948 182</i>
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	215 000	215 000	269 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 590 500	4 590 500	4 590 500
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	950 000	950 000
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 181 320	3 181 320	2 798 024
38.	<b> Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>36 936 820</b>	<b>36 930 726</b>	<b>39 014 586</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	210 000
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 408 174	12 408 174	12 655 320
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	36 094	100 228
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>12 408 174</b>	<b>12 444 268</b>	<b>12 755 548</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>59 037 374</b>	<b>59 037 374</b>	<b>59 924 514</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
52.	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
56.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
58.	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
60.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
61.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
62.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
63.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
64.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 086 801	4 086 801	4 086 801
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 103 436	1 103 436	1 103 436
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 190 237</b>	<b>5 190 237</b>	<b>5 190 237</b>
73.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
74.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
77.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Kötségvetési kiadások (K1-K9)</b>	<b>670 531 558</b>	<b>670 531 558</b>	<b>669 968 698</b>
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
86.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>670 531 558</b>	<b>670 531 558</b>	<b>669 968 698</b>

89.	<b>BEVÉTELEK</b>			
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
92.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(B113)			
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
94.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
96.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>			
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
100.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
101.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
104.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai</i>			
105.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>			
106.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
107.	Vagyonitípusú adók (B34)	-	-	-
108.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
110.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
111.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
112.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>			
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott</i>			
113.	<i>közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>			
114.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>			
115.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
116.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>			
117.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	380 000	380 000	380 000
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
121.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
124.	Kamat és más nyereséggellegű bevételek (B408)	30 000	30 000	78 034
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-
126.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	1 568 402
127.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 026 436</b>
128.	Ingtatlanok értékesítése (B52)			
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
130.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
132.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			
133.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>			
134.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>			
135.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>			
136.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
138.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
139.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 026 436</b>
140.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>			
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 685 333	3 685 333	3 685 333
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>3 685 333</b>	<b>3 685 333</b>	<b>3 685 333</b>
143.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>666 436 225</b>	<b>666 436 225</b>	<b>664 256 929</b>
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>			
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>670 121 558</b>	<b>670 121 558</b>	<b>667 942 262</b>
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>670 121 558</b>	<b>670 121 558</b>	<b>667 942 262</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>670 531 558</b>	<b>670 531 558</b>	<b>669 968 698</b>