

Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.évi II. MÓDOSÍTOTT előirányzat
2.	KIADÁSOK			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 831 710	154 620 599	148 568 599
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	-
5.	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 704 152	4 704 152	1 780 952
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 500 000	4 500 000	4 775 200
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 840 000	1 840 000	1 840 000
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 335 445	1 335 445	1 335 445
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	300 000	300 000	300 000
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	2 000 000	3 000 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	167 511 307	169 300 196	161 600 196
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	925 000	925 000	925 000
17.	Külső személyi juttatások (K12)	925 000	925 000	925 000
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	168 436 307	170 225 196	162 525 196
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 156 720	23 156 720	21 856 720
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 571 720</i>	<i>22 571 720</i>	<i>21 271 720</i>
21.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	260 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 810 600	13 713 790	13 671 459
24.	Készletbeszerzés (K31)	14 070 600	13 973 790	13 931 459
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 436 000	1 436 000	1 406 516
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	96 204
27.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 496 000	1 496 000	1 502 720
28.	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	12 000 000	12 067 412
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 987 839</i>
30.	<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 579 573</i>
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
32.	Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	200 000	200 000	200 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 925 000	4 925 000	4 169 690
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	576 000	576 000	576 000
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 224 000	2 224 000	2 785 979
38.	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 925 000	19 925 000	19 799 081
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	-	-	-
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 582 732	9 482 732	9 429 134
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	100 000	100 000
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	96 810	137 511
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 582 732	9 679 542	9 666 645
47.	Dologi kiadások (K3)	45 074 332	45 074 332	44 899 905
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
58.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	328 919
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	550 000	521 081
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 500	175 500	229 500
72.	Beruházások (K6)	825 500	825 500	1 079 500
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.	Felújítások (K7)	-	-	-
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
80.	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	237 492 859	239 281 748	230 361 321
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
87.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
88.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 492 859	239 281 748	230 361 321

BEVÉTELEK			
89.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
90.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
91.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)		
92.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
93.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
94.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
95.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-
96.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-
97.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		
98.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		
99.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		
100.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		
101.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
104.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
105.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		
106.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
107.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-
108.	ebből: telekadó (B34)		
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-
110.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		
111.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-
112.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-
113.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		
114.	ebből: egyéb bírság (B36)		
115.	ebből: egyéb települési adók (B36)		
116.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)		
117.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
121.	Ellátási díjak (B405)	19 000 000	19 000 000
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
124.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		79 573
125.	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)		
126.	Egyéb működési bevételek (B411)		
127.	Működési bevételek (B4)	19 540 000	19 540 000
128.	Ingtatlanok értékesítése (B52)		
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
130.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
132.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
133.	ebből: Európai Unió (B65)		
134.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
135.	ebből: háztartások (B65)		
136.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
138.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-
139.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 540 000	19 540 000
140.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 981 530	1 981 530
142.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 981 530	1 981 530
143.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	215 971 329	217 760 218
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
145.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	217 952 859	219 741 748
146.	Finanszírozási bevételek (B8)	217 952 859	219 741 748
147.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 492 859	239 281 748
148.			230 361 321