

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.évi II. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	489 355 553	479 355 553	477 692 259	473 178 493
4.	Céltartalék, projektpremium előirányzata (K1103)	-	-	-	880 596
5.	Készenlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	4 000 000	4 437 349	5 437 349
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	14 956 486	14 956 486	14 956 486	11 648 300
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	14 400 000	14 400 000	18 990 483
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	936 000	936 000	936 000	936 000
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 177 702	3 177 702	3 177 702	2 916 934
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	6 000 000	7 225 945	8 485 814
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>522 825 741</b>	<b>522 825 741</b>	<b>522 825 741</b>	<b>522 473 969</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	1 878 703
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	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>	<b>2 728 703</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>530 047 741</b>	<b>530 047 741</b>	<b>528 597 741</b>	<b>525 202 672</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>76 256 206</b>	<b>76 256 206</b>	<b>76 256 206</b>	<b>72 064 369</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 906 206	68 906 206	68 906 206	64 714 369
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	463 000	463 000	463 000	197 319
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 109 950	8 079 950	6 571 950	4 607 766
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 572 950</b>	<b>8 542 950</b>	<b>7 034 950</b>	<b>4 805 085</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	625 920	625 920	625 920	625 920
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 510	283 510	283 510	309 921
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>909 430</b>	<b>909 430</b>	<b>909 430</b>	<b>935 841</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	28 000 000	27 993 906	30 407 062	32 728 438
29.	Villamos energia díjak	16 000 000	7 793 906	7 242 821	7 260 898
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	5 000 000	13 200 000	16 216 059	18 054 567
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	7 000 000	7 000 000	6 948 182	7 412 973
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	215 000	215 000	269 000	269 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 590 500	4 590 500	4 590 500	4 352 506
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	950 000	950 000	588 428
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 181 320	3 181 320	2 798 024	5 377 662
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>36 936 820</b>	<b>36 930 726</b>	<b>39 014 586</b>	<b>43 316 034</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	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>	<b>210 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 408 174	12 408 174	12 655 320	12 684 132
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	36 094	100 228	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>	<b>12 784 360</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>59 037 374</b>	<b>59 037 374</b>	<b>59 924 514</b>	<b>62 051 320</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédel.tám. (K42)	0	0	0	0
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</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 belülről (K506)	-	-	-	-
56.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
60.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	-
61.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
62.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	-
63.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
64.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 086 801	4 086 801	4 086 801	4 457 889
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 103 436	1 103 436	1 103 436	1 203 630
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 190 237</b>	<b>5 190 237</b>	<b>5 190 237</b>	<b>5 661 519</b>
73.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
74.	Informatikai 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>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>670 531 558</b>	<b>670 531 558</b>	<b>669 968 698</b>	<b>664 979 880</b>
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
86.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</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>	<b>664 979 880</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 gyermekéktézeti 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
98.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	-	-	-
99.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
100.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	-	-
101.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
112.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	380 000	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 nyereségjellegű bevételek (B408)	30 000	30 000	78 034	78 034
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-
126.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	1 568 402	1 568 402
127.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 026 436</b>	<b>2 026 436</b>
128.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
130.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
138.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
139.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 026 436</b>	<b>2 026 436</b>
140.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 685 333	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>	<b>3 685 333</b>
143.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	666 436 225	666 436 225	664 256 929	659 268 111
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>670 121 558</b>	<b>670 121 558</b>	<b>667 942 262</b>	<b>662 953 444</b>
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>670 121 558</b>	<b>670 121 558</b>	<b>667 942 262</b>	<b>662 953 444</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>670 531 558</b>	<b>670 531 558</b>	<b>669 968 698</b>	<b>664 979 880</b>