

## Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 831 710	154 620 599	148 568 599	148 568 599
4.	Céltartás, projektpremium előirányzata (I103)	-	-	-	738 500
5.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 704 152	4 704 152	1 780 952	1 780 952
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 500 000	4 500 000	4 775 200	7 015 200
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 335 445	1 335 445	1 335 445	1 335 445
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	300 000	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	2 261 500
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>167 511 307</b>	<b>169 300 196</b>	<b>161 600 196</b>	<b>163 840 196</b>
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	925 000
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>168 436 307</b>	<b>170 225 196</b>	<b>162 525 196</b>	<b>164 765 196</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>23 156 720</b>	<b>23 156 720</b>	<b>21 856 720</b>	<b>19 616 720</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 571 720	22 571 720	21 271 720	19 031 720
21.	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	585 000	585 000	585 000	585 000
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	260 000	260 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 810 600	13 713 790	13 671 459	13 418 399
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>14 070 600</b>	<b>13 973 790</b>	<b>13 931 459</b>	<b>13 678 399</b>
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 436 000	1 436 000	1 406 516	1 405 505
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	96 204	97 215
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 502 720</b>	<b>1 502 720</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	12 000 000	12 067 412	12 067 412
29.	Villamos energia díjak	5 500 000	5 500 000	4 987 839	4 987 839
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	4 000 000	4 000 000	4 579 573	4 579 573
31.	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	200 000	200 000	200 000	200 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 925 000	4 925 000	4 169 690	3 389 690
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	576 000	576 000	576 000	535 282
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 224 000	2 224 000	2 785 979	3 859 757
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>19 925 000</b>	<b>19 925 000</b>	<b>19 799 081</b>	<b>20 052 141</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	-
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 582 732	9 482 732	9 429 134	9 429 134
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	100 000	100 000	100 000
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	96 810	137 511	137 511
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>9 582 732</b>	<b>9 679 542</b>	<b>9 666 645</b>	<b>9 666 645</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>45 074 332</b>	<b>45 074 332</b>	<b>44 899 905</b>	<b>44 899 905</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
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.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	328 919	328 919
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	550 000	521 081	521 081
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 500	175 500	229 500	229 500
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>1 079 500</b>	<b>1 079 500</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>	<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>Kölségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>237 492 859</b>	<b>239 281 748</b>	<b>230 361 321</b>	<b>230 361 321</b>
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
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>237 492 859</b>	<b>239 281 748</b>	<b>230 361 321</b>	<b>230 361 321</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>				
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	-
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-	-
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B114)	-	-	-	-
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.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-
102.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
103.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
104.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	-
105.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	-	-	-	-
106.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-
107.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
108.	Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-	-
109.	ebből: telekadó (B34)	-	-	-	-
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
111.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-	-
112.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
114.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-
115.	ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	-
116.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	-
117.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	-
118.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-	-
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
122.	Ellátási díjak (B405)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	540 000	540 000
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	79 573	79 573
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>19 540 000</b>	<b>19 540 000</b>	<b>19 619 573</b>	<b>19 619 573</b>
129.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
131.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
132.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
133.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
134.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-	-
135.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-
136.	ebből: háztartások (B65)	-	-	-	-
137.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
139.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140.	<b>Kölségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 540 000</b>	<b>19 540 000</b>	<b>19 619 573</b>	<b>19 619 573</b>
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 981 530	1 981 530	1 981 530	1 981 530
143.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 981 530</b>	<b>1 981 530</b>	<b>1 981 530</b>	<b>1 981 530</b>
144.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 971 329	217 760 218	208 760 218	208 760 218
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
146.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>217 952 859</b>	<b>219 741 748</b>	<b>210 741 748</b>	<b>210 741 748</b>
147.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>217 952 859</b>	<b>219 741 748</b>	<b>210 741 748</b>	<b>210 741 748</b>
148.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>237 492 859</b>	<b>239 281 748</b>	<b>230 361 321</b>	<b>230 361 321</b>