

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2023.		
Megnevezés	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 284	332 284
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (K1103)	-	-
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	7 175	7 175
Béren kívüli juttatások (K1107)	11 213	11 213
Ruházati költségértékesítés (K1108)	876	876
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 605	2 605
Egyéb költségértékesítés (K1110)	-	-
Szociális támogatás (K1112)	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	875	6 875
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	361 028	361 028
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 528	3 528
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680	680
Külső személyi juttatások (K12)	4 208	4 208
Személyi juttatások összesen (K1)	365 236	365 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 381	56 381
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>47481</i>	<i>47481</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>7350</i>	<i>7350</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1550</i>	<i>1550</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678	678
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 040	7 018
Készletbeszerzés (K31)	7 718	7 696
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189	389
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201	201
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	390	590
Közüzemi díjak (K331)	23 000	23 962
Vásárolt ételmezés (K332)	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	268	268
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 429	3 231
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	710
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 230	4 069
Szolgáltatási kiadások (K33)	30 277	32 240
Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	210	210
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 483	10 790
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	12
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 483	10 802
Dologi kiadások (K3)	49 078	51 538
Családi támogatások (K42)	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 220	2 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55	275
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614	674
Beruházások (K6)	2 889	3 169
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-
Felújítások (K7)	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	473 584	476 324
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 584	476 324

BEVÉTELEK		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>		
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>		
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	300
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-
Ellátási díjak (B405)	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-
Működési bevételek (B4)	300	300
Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		
<i>ebből: háztartások (B65)</i>		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	300	300
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 740
Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 740
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	473 284	473 284
Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	-	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	473 284	476 024
Finanszírozási bevételek (B8)	473 284	476 024
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 584	476 324