

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

Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2023.		
Előirányzat megnevezés	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 825	91 585
Céltartás, projektpremium előirányzata (K1103)	-	-
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 291	3 291
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 834	1 834
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 100	1 100
Közlekedési költségtérítés (K1109)	628	628
Egyéb költségtérítés (K1110)	762	762
Szociális támogatás (K1112)	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 001	1 001
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 440	100 200
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465	465
Külső személyi juttatások (K12)	885	885
Személyi juttatások összesen (K1)	100 325	101 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 132	13 231
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	13 132	13 231
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	-	-
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828	828
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 037	13 428
Készletbeszerzés (K31)	13 865	14 256
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	815	735
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	80
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	815	815
Közvetített szolgáltatások (K331)	10 200	11 179
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-
Bérelti és lízingdíjak (K333)	280	280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 801	1 801
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	350
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 490	2 490
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 121	16 100
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 060	8 100
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	211
Kamatkiadások (K353)	-	17
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 060	8 348
Dologi kiadások (K3)	37 961	39 619
Családi támogatások (K42)	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	-
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-
Tartalékok (K513)	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200	200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	83
Beruházások (K6)	381	392
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 kívülről (K89)	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 799	154 327
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 799	154 327

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 ktgvetési 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)	-	-
Vagyon 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)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamat és más nyereséggellegű bevételek (B408)		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
Működési bevételek (B4)	15 405	15 405
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)	15 405	15 405
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	1 670
Maradvány igénybevétele (B813)	-	1 670
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	136 394	137 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 394	138 922
Finanszírozási bevételek (B8)	136 394	138 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 799	154 327