

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez  
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2023.

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	adatok eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 284	332 284	313 997	
Céljuttatás, projektprémium előirányzata (K1103)	-	-	375	
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	7 175	7 175	7 175	
Béren kívüli juttatások (K1107)	11 213	11 213	22 013	
Ruházati költségterítés (K1108)	876	876	876	
Közlekedési költségterítés (K1109)	2 605	2 605	2 605	
Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	875	6 875	6 875	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>361 028</b>	<b>361 028</b>	<b>353 916</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 528	3 528	3 528	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680	680	680	
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>4 208</b>	<b>4 208</b>	<b>4 208</b>	
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>365 236</b>	<b>365 236</b>	<b>358 124</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>56 381</b>	<b>56 381</b>	<b>56 381</b>	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>47481</i>	<i>47481</i>	<i>47481</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>7350</i>	<i>7350</i>	<i>7350</i>	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1550</i>	<i>1550</i>	<i>1550</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678	678	678	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 040	7 018	6 872	
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>7 718</b>	<b>7 696</b>	<b>7 550</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189	389	432	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201	201	201	
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>390</b>	<b>590</b>	<b>633</b>	
Közüzemi díjak (K331)	23 000	23 962	23 962	
Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-	
Bérelti és lízingdíjak(K333)	268	268	268	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 429	3 231	2 987	
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	710	710	
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 230	4 069	3 286	
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>30 277</b>	<b>32 240</b>	<b>31 213</b>	
Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	210	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 483	10 790	10 429	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	
Kamatkiadások (K353)	-	12	12	
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 483</b>	<b>10 802</b>	<b>10 441</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>49 078</b>	<b>51 538</b>	<b>50 047</b>	
Családi támogatások (K42)	-	-	-	
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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>0</i>	
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</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>-</i>	
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Tartalékok (K513)	-	-	-	
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 220	2 220	2 220	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55	275	1 406	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614	674	1 034	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 889</b>	<b>3 169</b>	<b>4 660</b>	
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>473 584</b>	<b>476 324</b>	<b>469 212</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>473 584</b>	<b>476 324</b>	<b>469 212</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
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>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-
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>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	-	-	-
<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>			
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	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)	-	-	-
<b>Működési bevételek (B4)</b>	300	300	300
Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-
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>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	300	300	300
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 740	2 740
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	-	2 740	2 740
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	473 284	473 284	466 172
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	473 284	476 024	468 912
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	473 284	476 024	468 912
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	473 584	476 324	469 212