

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

Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2023.			
Előirányzat megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	adatok eFt-ban
			2023.évi 2.módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 825	91 585	88 366
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	375
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 291	3 291	3 291
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 834	1 834	4 834
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 100	1 100	1 100
Közlekedési költségtérítés (K1109)	628	628	628
Egyéb költségtérítés (K1110)	762	762	762
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 001	1 001	1 001
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 440	100 200	100 356
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465	465	465
Külső személyi juttatások (K12)	885	885	885
Személyi juttatások összesen (K1)	100 325	101 085	101 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 132	13 231	13 251
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>13 132</i>	<i>13 231</i>	<i>13 251</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828	828	828
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 037	13 428	13 120
Készletbeszerzés (K31)	13 865	14 256	13 948
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	815	735	735
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	80	80
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	815	815	815
Közüzemi díjak (K331)	10 200	11 179	11 179
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	280	280	280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 801	1 801	1 801
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	350	350
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 490	2 490	2 490
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 121	16 100	16 100
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 060	8 100	8 017
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	211	211
Kamatkiadások (K353)	-	17	17
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	20	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 060	8 348	8 265
Dologi kiadások (K3)	37 961	39 619	39 228
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200	200	200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	9	317
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	83	167
Beruházások (K6)	381	392	784
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	154 504
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	154 504

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	15 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	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	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	15 405
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	1 670	1 670
Maradvány igénybevétele (B813)	-	1 670	1 670
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	136 394	137 252	137 429
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 394	138 922	139 099
Finanszírozási bevételek (B8)	136 394	138 922	139 099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 799	154 327	154 504