

8. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez					
Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2023. adatok eft-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi 2.módosított	2023.évi 3.módosított
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 825	91 585	88 366	88 663
4.	Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	375	375
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 291	3 291	3 291	3 291
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 834	1 834	4 834	4 834
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 100	1 100	1 100	1 100
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	628	628	628	628
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	762	762	762	762
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 001	1 001	1 001	1 001
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 440	100 200	100 356	100 653
14.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420	420
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465	465	465	465
17.	Külső személyi juttatások (K12)	885	885	885	885
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	100 325	101 085	101 241	101 538
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 132	13 231	13 251	13 290
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 132	13 231	13 251	13 290
21.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
22.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828	828	828	828
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 037	13 428	13 120	13 101
25.	Készletbeszerzés (K31)	13 865	14 256	13 948	13 929
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	815	735	735	735
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	80	80	80
28.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	815	815	815	815
29.	Közüzemi díjak (K331)	10 200	11 179	11 179	11 179
30.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
31.	Bérlési és lízingdíjak(K333)	280	280	280	280
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 801	1 801	1 801	1 795
33.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	350	350	350
35.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 490	2 490	2 490	2 496
36.	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 121	16 100	16 100	16 100
37.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100	100
38.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	100	100
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 060	8 100	8 017	8 012
41.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	211	211	211
42.	Kamatkiadások (K353)	-	17	17	17
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	20	20	20
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 060	8 348	8 265	8 260
45.	Dologi kiadások (K3)	37 961	39 619	39 228	39 204
46.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
47.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
48.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
49.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
51.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
52.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
54.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
55.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	-
56.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	-
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
58.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	-
59.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
60.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	-
61.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
62.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
63.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
64.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
65.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	109
66.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200	200	200	90
67.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100	100	100
68.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	9	317	336
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	83	167	172
70.	Beruházások (K6)	381	392	784	807
71.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
72.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
75.	Felújítások (K7)	-	-	-	-
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
77.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
78.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 799	154 327	154 504	154 839
79.	-	-	-	-	-
80.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
81.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
84.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
87.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 799	154 327	154 504	154 839

88.	BEVÉTELEK				
89.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
90.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
91.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)				
92.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
93.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
94.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
95.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
96.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
97.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
98.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
99.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				
100.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
101.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
104.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
105.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
106.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
107.	Vagyonosi típusú adók (B34)	-	-	-	-
108.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
110.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
111.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
112.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
113.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-			
114.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-			
115.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-			
116.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-			
117.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
121.	Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000	15 000	15 000
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	405	405
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
124.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
126.	Egyéb működési bevételek (B411)				
127.	Működési bevételek (B4)	15 405	15 405	15 405	15 405
128.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			
130.	Felhalmozási bevételek (B5)	-			
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
132.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
133.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
134.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
135.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
136.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
138.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
139.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 405	15 405	15 405	15 405
140.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	1 670	1 670	1 670
142.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	1 670	1 670	1 670
143.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	136 394	137 252	137 429	137 764
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			
145.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 394	138 922	139 099	139 434
146.	Finanszírozási bevételek (B8)	136 394	138 922	139 099	139 434
147.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 799	154 327	154 504	154 839