

Kistarcsa Tipegő Bölcsőde elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
2.	KIADÁSOK			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 530	135 494	130 848
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	7 157
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 470	3 470	3 470
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 550	5 459	5 459
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 610	1 610	1 610
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 009	1 008	1 008
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	1 020	1 020	1 020
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500	1 536	2 536
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 688	149 597	153 108
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	707	707	707
17.	Külső személyi juttatások (K12)	1 127	1 127	1 127
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	149 815	150 724	154 235
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 750	20 750	20 779
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>20 158</i>	<i>20 158</i>	<i>20 779</i>
21.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>592</i>	<i>592</i>	<i>592</i>
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	235	235
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 291	17 280	16 057
24.	Készletbeszerzés (K31)	17 526	17 515	16 292
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	1 378	1 378
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	52	93
27.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 430	1 430	1 471
28.	Közüzemi díjak (K331)	14 000	14 000	15 100
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	<i>8 600</i>
30.	<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>2 000</i>
32.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	380	380	380
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 289	2 289	2 739
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400	400	400
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961	2 942	2 942
38.	Szolgáltatási kiadások (K33)	20 030	20 011	21 561
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	100
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 542	10 462	10 462
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	80	80
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	79	111
46.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 542	10 621	10 653
47.	Dologi kiadások (K3)	49 628	49 677	50 077
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
56.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
58.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
60.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
61.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
62.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
63.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
64.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	300	300
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350	48	48
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	602	602
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256	257	257
72.	Beruházások (K6)	1 206	1 207	1 207

73.	Ingatlanok felújítása (K71)			
74.	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
77.	Felújítások (K7)	-	-	-
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	221 399	222 358	226 298
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)			
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
87.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
88.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 399	222 358	226 298
89.	BEVÉTELEK			
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak			
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
94.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
96.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>			
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
100.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
101.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
103.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
104.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
105.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai</i>			
106.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>			
107.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
108.	Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-
109.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
111.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
112.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-
113.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-
114.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>			
115.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>			
116.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
117.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>			
118.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	756	757	757
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)			
122.	Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000	15 000
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	405
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		50	50
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
127.	Egyéb működési bevételek (B411)			
128.	Működési bevételek (B4)	16 161	16 212	16 212
129.	Ingatlanok értékesítése (B52)			
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
131.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-
132.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
133.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			
134.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>			
135.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>			
136.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>			
137.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
139.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
140.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 161	16 212	16 212
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 483	1 482	1 483
143.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 483	1 482	1 483
144.	Központi, irányítószervei támogatás (B816)	203 755	204 664	208 604
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	205 238	206 146	210 087
147.	Finanszírozási bevételek (B8)	205 238	206 146	210 087
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 399	222 358	226 298