

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés				
1.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 190	435 990	404 267	402 223
4.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (K1103)	-	-	19 591	19 590
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	2 700	3 907	5 017
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	11 847	11 847	13 892	13 892
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 200	26 200	26 200	26 200
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	736	736	736	736
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 478	2 478	2 478	2 478
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	756	3 256	5 256	6 191
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>483 207</b>	<b>483 207</b>	<b>476 327</b>	<b>476 327</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 284	4 284	3 634	3 634
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	870	870	870	870
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>5 154</b>	<b>5 154</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>488 361</b>	<b>488 361</b>	<b>480 831</b>	<b>480 831</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>70 837</b>	<b>70 837</b>	<b>70 837</b>	<b>70 837</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 487	63 487	63 487	63 487
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 350	7 350	7 350	7 350
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	909	909	909	761
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 778	8 578	8 129	7 640
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>9 687</b>	<b>9 487</b>	<b>9 038</b>	<b>8 401</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	386	386
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142	242	242	242
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>528</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	27 783	27 783	28 289	28 289
29.	Villamos energia díjak	5 000	5 000	3 876	4 311
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	20 283	20 283	19 713	17 378
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	2 500	2 500	4 700	6 600
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
33.	Bérlési és lízingszolgáltatások (K333)	268	268	268	225
34.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 841	5 536	5 536	5 706
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	550	790	798
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 790	2 581	2 538	2 538
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>35 032</b>	<b>36 718</b>	<b>37 421</b>	<b>37 556</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	210	210
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 971	12 429	12 429	12 420
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
44.	Kamatkiadások (K353)	10	10	10	10
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	109	170	203
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>11 981</b>	<b>12 548</b>	<b>12 609</b>	<b>12 633</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>57 438</b>	<b>59 591</b>	<b>59 906</b>	<b>59 428</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	0	0	0	0
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-
56.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
60.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	-
61.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
62.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	-
63.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
64.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	1 600	-	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	1 000	2 600	2 533
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 129	1 129	1 378	1 924
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575	1 007	1 007	1 007
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 704</b>	<b>4 736</b>	<b>4 985</b>	<b>5 464</b>
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.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>619 340</b>	<b>623 525</b>	<b>616 559</b>	<b>616 560</b>

81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)</b>	-	-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
86.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	-	-	-	-
87.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	-	-	-	-
88.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>619 340</b>	<b>623 525</b>	<b>616 559</b>	<b>616 560</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>				
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
92.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetvéti feladatok támogatása(B113)				
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
94.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
96.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-	-
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	300	300	300
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
122.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	240	240
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	324	324
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
129.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
131.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-	-
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
139.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	-
140.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
141.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 475	2 474	2 474	2 475
143.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 475</b>	<b>2 474</b>	<b>2 474</b>	<b>2 475</b>
144.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>616 565</b>	<b>620 751</b>	<b>613 221</b>	<b>613 221</b>
145.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>				
146.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>619 040</b>	<b>623 225</b>	<b>615 695</b>	<b>615 696</b>
147.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>619 040</b>	<b>623 225</b>	<b>615 695</b>	<b>615 696</b>
148.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>619 340</b>	<b>623 525</b>	<b>616 559</b>	<b>616 560</b>