

## Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
1.	<b>KIADÁSOK</b>				
2.					
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 530	135 494	130 848	130 428
4.	Céltuttatás, projektprémiум előirányzata (1103)	-	-	7 157	8 499
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 470	3 470	3 470	2 020
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 550	5 459	5 459	5 459
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	1 610	1 610	1 610	1 610
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 009	1 008	1 008	1 232
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	1 020	1 020	1 020	1 020
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500	1 536	2 536	2 840
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>148 688</b>	<b>149 597</b>	<b>153 108</b>	<b>153 108</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420	420
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	707	707	707	707
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>149 815</b>	<b>150 724</b>	<b>154 235</b>	<b>154 235</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>20 750</b>	<b>20 750</b>	<b>20 779</b>	<b>20 779</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 158	20 158	20 779	20 187
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	592	592	592	592
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	235	235	235
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 291	17 280	16 057	16 058
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>17 526</b>	<b>17 515</b>	<b>16 292</b>	<b>16 293</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	1 378	1 378	904
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	52	93	93
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>1 471</b>	<b>997</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	14 000	14 000	15 100	15 125
29.	Villamos energia díjak	8 800	8 800	8 600	8 599
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	4 500	4 500	4 500	4 500
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	700	700	2 000	2 026
32.	Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	380	380	380	380
34.	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	2 289	2 289	2 739	2 739
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400	400	400	400
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961	2 942	2 942	2 942
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>20 030</b>	<b>20 011</b>	<b>21 561</b>	<b>21 586</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100	100
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 542	10 462	10 462	10 442
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	80	80	80
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	79	111	129
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 542</b>	<b>10 621</b>	<b>10 653</b>	<b>10 651</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>49 628</b>	<b>49 677</b>	<b>50 077</b>	<b>49 627</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	300	300	300	300
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350	48	48	522
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	602	602	559
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256	257	257	276
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 206</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	<b>1 657</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 kívülről (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>221 399</b>	<b>222 358</b>	<b>226 298</b>	<b>226 298</b>

81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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>221 399</b>	<b>222 358</b>	<b>226 298</b>	<b>226 298</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>				
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak				
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
94.	Működési célú kiegészítő 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.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)				
99.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
100.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
101.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
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.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
106.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
107.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
108.	Vagyonipari típusú adók (B34)				
109.	ebből: telekadó (B34)				
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
111.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
112.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	-	-	-	-
114.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott				
115.	közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
116.	ebből: egyéb bírság (B36)				
117.	ebből: egyéb települési adók (B36)				
118.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	756	757	757	757
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
122.	Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000	15 000	15 000
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	405	405
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		50	50	50
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
127.	Egyéb működési bevételek (B411)				
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 161</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>
129.	Ingtalanok értékesítése (B52)				
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
131.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-	-
132.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
133.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
134.	ebből: Európai Unió (B65)				
135.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
136.	ebből: háztartások (B65)				
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>16 161</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>
141.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 483	1 482	1 483	1 483
143.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 483</b>	<b>1 482</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>
144.	<b>Központi, irányítószervei támogatás (B816)</b>	<b>203 755</b>	<b>204 664</b>	<b>208 604</b>	<b>208 604</b>
145.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>				
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	205 238	206 146	210 087	210 087
147.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>205 238</b>	<b>206 146</b>	<b>210 087</b>	<b>210 087</b>
148.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221 399</b>	<b>222 358</b>	<b>226 298</b>	<b>226 298</b>