

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2025. (.....) önkormányzati rendelethez					
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda					
Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %- ban
1					
2	KIADÁSOK				
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 190 436	402 222 828	392 296 400	98%
4	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	19 590 625	19 289 871	98%
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 016 851	5 016 851	100%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	11 846 600	13 891 800	13 891 800	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 200 000	26 200 000	15 431 909	59%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	736 000	736 000	203 420	28%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 478 190	2 478 190	1 467 341	59%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	756 000	6 190 932	6 190 932	100%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	483 207 226	476 327 226	453 788 524	95%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 284 000	3 634 000	1 904 000	52%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	870 000	870 000	475 315	55%
14	Külső személyi juttatások(K12)	5 154 000	4 504 000	2 379 315	53%
15	Személyi juttatások (K1)	488 361 226	480 831 226	456 167 839	95%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 836 959	70 836 959	64 064 579	90%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	51 782 643	
18	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	8 006 808	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 712 250	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 562 878	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	908 650	761 150	304 281	40%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 778 200	7 639 885	5 799 731	76%
23	Készletbeszerzés(K31)	9 686 850	8 401 035	6 104 012	73%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	385 920	385 870	352 055	91%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 140	242 190	240 074	99%
26	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	528 060	628 060	592 129	94%
27	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	4 311 255	4 309 990	100%
28	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 283 000	17 378 000	14 680 488	84%
29	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	6 600 000	6 493 017	98%
30	Közüzemi díjak(K331)	27 783 000	28 289 255	25 483 495	90%
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	268 000	225 000	195 800	87%
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 841 000	5 705 634	5 241 827	92%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	798 000	797 800	100%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 790 000	2 538 252	2 378 278	94%
35	Szolgáltatási kiadások(K33)	35 032 000	37 556 141	34 097 200	91%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	0	0%
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	210 000	210 000	0	0%
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 971 330	12 420 241	10 570 334	85%
39	Kamatkiadások (K353)	10 000	9 440	0	0%
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	202 999	186 119	92%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 981 330	12 632 680	10 756 453	85%
42	Dologi kiadások (K3)	57 438 240	59 427 916	51 549 794	87%
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	2 533 150	1 437 338	57%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 129 321	1 923 459	1 885 658	98%
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	574 917	1 006 917	884 253	88%
46	Beruházások (K6)	2 704 238	5 463 526	4 207 249	77%
47	Költségvetési kiadások (K1-K8)	619 340 663	616 559 627	575 989 461	93%
48	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 340 663	616 559 627	575 989 461	93%

50	BEVÉTELEK Kistarcsai Gesztenyés Óvoda				
51	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	300 000	378 600	126%
52	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	104 064	
53	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	104 064	
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	240 000	272 000	113%
55	Egyéb működési bevételek (B411)	0	324 066	324 066	100%
56	Működési bevételek(B4)	300 000	864 066	1 078 730	125%
57	Költségvetési bevételek (B1-B7)	300 000	864 066	1 078 730	125%
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 474 808	2 474 808	2 474 808	100%
59	Maradvány igénybevétele (B813)	2 474 808	2 474 808	2 474 808	100%
60	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	616 565 855	613 220 753	576 121 256	94%
61	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	619 040 663	615 695 561	578 596 064	94%
62	Finanszírozási bevételek (B8)	619 040 663	615 695 561	578 596 064	94%
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	619 340 663	616 559 627	579 674 794	94%