

8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2025. (.....) önkormányzati rendeletéhez					
Kistarcsai Típegő Bölcsőde					
Sorszám	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
2	KIADÁSOK				
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 530 026	130 427 595	130 024 828	100%
4	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 499 384	8 499 384	100%
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 470 207	2 020 564	1 649 209	82%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 550 000	5 458 922	5 409 200	99%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 610 000	1 610 000	1 523 718	95%
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 008 092	1 231 715	1 231 715	100%
9	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 020 000	1 020 000	0	0%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000	2 840 318	2 790 318	98%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 688 325	153 108 498	151 128 372	99%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	420 000	140 000	33%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	707 000	707 000	304 025	43%
14	Külső személyi juttatások (K12)	1 127 000	1 127 000	444 025	39%
15	Személyi juttatások (K1)	149 815 325	154 235 498	151 572 397	98%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 749 992	20 778 806	19 091 339	92%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 876 197	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	349 666	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	865 476	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235 000	235 000	91 358	39%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 290 650	16 057 490	11 588 226	72%
22	Készletbeszerzés (K31)	17 525 650	16 292 490	11 679 584	72%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	904 120	750 372	83%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	93 000	56 899	61%
25	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 430 000	997 120	807 271	81%
26	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 800 000	8 599 024	4 161 812	48%
27	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 500 000	4 500 000	3 225 649	72%
28	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	2 026 000	1 970 155	97%
29	Közüzemi díjak (K331)	14 000 000	15 125 024	9 357 616	62%
30	Bérleti és lízing díjak(K333)	380 000	380 000	195 921	52%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 289 000	2 739 000	2 711 988	99%
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	59 000	15%
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 960 500	2 942 000	2 567 202	87%
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	20 029 500	21 586 024	14 891 727	69%
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0%
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0	0%
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 542 191	10 442 191	6 134 862	59%
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	80 000	77 000	96%
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	128 636	111 190	86%
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 542 191	10 650 827	6 323 052	59%
41	Dologi kiadások (K3)	49 627 341	49 626 461	33 701 634	68%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	0	0%
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	521 549	521 266	100%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	559 331	501 479	90%
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256 500	276 500	276 142	100%
46	Beruházások (K6)	1 206 500	1 657 380	1 298 887	78%
47	Költségvetési kiadások (K1-K8)	221 399 158	226 298 145	205 664 257	91%
48	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 399 158	226 298 145	205 664 257	91%

50	BEVÉTELEK Kistarcsai Tipegő Bölcsőde				
51	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	756 600	756 600	319 000	42%
52	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	19 816 715	132%
53	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	608 856	150%
54	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	50 001	97 337	195%
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	50 001	97 337	195%
56	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	21 946	
57	Működési bevételek (B4)	16 161 600	16 211 601	20 863 854	129%
58	Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 161 600	16 211 601	20 863 854	129%
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 482 530	1 482 529	1 482 529	100%
60	Maradvány igénybevétele (B813)	1 482 530	1 482 529	1 482 529	100%
61	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 755 028	208 604 015	185 299 404	89%
62	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	205 237 558	210 086 544	186 781 933	89%
63	Finanszírozási bevételek (B8)	205 237 558	210 086 544	186 781 933	89%
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 399 158	226 298 145	207 645 787	92%