

Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2025.

8. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	B
	Előirányzat megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	KIADÁSOK		
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 831 710	154 620 599
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 704 152	4 704 152
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 500 000	4 500 000
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 840 000	1 840 000
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 335 445	1 335 445
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	300 000	300 000
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	2 000 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	167 511 307	169 300 196
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	925 000	925 000
17.	Külső személyi juttatások (K12)	925 000	925 000
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	168 436 307	170 225 196
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 156 720	23 156 720
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 571 720</i>	<i>22 571 720</i>
21.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 810 600	13 713 790
24.	Készletbeszerzés (K31)	14 070 600	13 973 790
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 436 000	1 436 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 496 000	1 496 000
28.	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	12 000 000
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
30.	<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
32.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	200 000	200 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 925 000	4 925 000
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	576 000	576 000
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 224 000	2 224 000
38.	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 925 000	19 925 000
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	-	-
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 582 732	9 482 732
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	100 000
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	96 810
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 582 732	9 679 542
47.	Dologi kiadások (K3)	45 074 332	45 074 332
48.	Családi támogatások (K42)	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédel.tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</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 belülről (K506)	-	-
56.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
58.	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</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>
61.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
62.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
63.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
64.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
65.	Tartalékok (K513)	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	550 000
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 500	175 500
72.	Beruházások (K6)	825 500	825 500

73.	Ingtatlanok 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)	237 492 859	239 281 748
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	237 492 859	239 281 748
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 kiegészítő 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</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)		
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
122.	Ellátási díjak (B405)	19 000 000	19 000 000
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
127.	Egyéb működési bevételek (B411)		
128.	Működési bevételek (B4)	19 540 000	19 540 000
129.	Ingtatlanok 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)	19 540 000	19 540 000
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 981 530	1 981 530
143.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 981 530	1 981 530
144.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	215 971 329	217 760 218
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	217 952 859	219 741 748
147.	Finanszírozási bevételek (B8)	217 952 859	219 741 748
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 492 859	239 281 748