

	Kistarcrai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2025.				6. melléklet
					adatok Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi III. MÓDOSÍTOTT	2025.12.31. TELJESÍTÉS	2025.12.31. TELJESÍTÉS (%)
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	489 355 553	473 178 493	473 178 493	100%
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (K1103)	-	880 596	880 596	100%
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	5 437 349	5 413 398	100%
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	14 956 486	11 648 300	11 648 300	100%
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	18 990 483	18 990 483	100%
8.	Ruházati költségértérítés (K1108)	936 000	936 000	165 470	18%
9.	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 177 702	2 916 934	1 736 330	60%
10.	Egyéb költségértérítés (K1110)	-	-	-	
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	8 485 814	8 485 814	100%
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	522 825 741	522 473 969	520 498 884	100%
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 372 000	1 878 703	1 778 000	95%
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	850 000	701 922	83%
17.	Külső személyi juttatások (K12)	7 222 000	2 728 703	2 479 922	91%
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	530 047 741	525 202 672	522 978 806	100%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 256 206	72 064 369	71 200 405	99%
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 906 206	64 714 369	60 538 735	94%
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 350 000	7 350 000	6 931 000	94%
22.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	735 724	
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	2 994 946	
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	463 000	197 319	197 319	100%
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 109 950	4 607 766	4 607 766	100%
26.	Készletbeszerzés (K31)	8 572 950	4 805 085	4 805 085	100%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	625 920	625 920	607 665	97%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 510	309 921	309 129	100%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	909 430	935 841	916 794	98%
30.	Közüzemi díjak (K331)	28 000 000	32 728 438	31 323 363	96%
31.	Villamos energia díjak	16 000 000	7 260 898	7 260 898	100%
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	5 000 000	18 054 567	16 649 492	92%
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	7 000 000	7 412 973	7 412 973	100%
34.	Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-	
35.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	215 000	269 000	267 600	99%
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 590 500	4 352 506	4 276 819	98%
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	588 428	546 495	93%
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 181 320	5 377 662	5 228 634	97%
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	36 936 820	43 316 034	41 642 911	96%
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	4 769	2%
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	210 000	210 000	4 769	2%
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 408 174	12 684 132	12 264 291	97%
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	100 228	91 268	91%
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 408 174	12 784 360	12 355 559	97%
49.	Dologi kiadások (K3)	59 037 374	62 051 320	59 725 118	96%
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	0	0	0
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	
56.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	
58.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
59.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	
60.	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	
62.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	
63.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	
64.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	
65.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	
66.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	
67.	Tartalékok (K513)	-	-	-	
68.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	
70.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	
71.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 086 801	4 457 889	4 457 889	100%
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 103 436	1 203 630	1 203 630	100%
74.	Beruházások (K6)	5 190 237	5 661 519	5 661 519	100%
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	
76.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	
79.	Felújítások (K7)	-	-	-	
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	670 531 558	664 979 880	659 565 848	99%
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	
84.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	
87.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	
88.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	
89.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	
90.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	670 531 558	664 979 880	659 565 848	99%
91.	BEVÉTELEK				
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-	
94.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(B113)	-	-	-	
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-	
96.	Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	-	-	
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	-	
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	
104.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	
106.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	
107.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	
108.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	
109.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	
110.	ebből: telekadó (B34)	-	-	-	
111.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	
112.	ebből: állandó jellellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-	
113.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	
114.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-	
115.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	
116.	ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	
117.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	
118.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	
119.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	
120.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	380 000	380 000	346 600	91%
121.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	
122.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	
123.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	
124.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	
125.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	
126.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	30 000	78 034	102 413	131%
127.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	
128.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	1 568 402	1 568 402	100%
129.	Működési bevételek (B4)	410 000	2 026 436	2 017 415	100%
130.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	
131.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	
132.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	
133.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	
134.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	
135.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-	
136.	ebből: egyéb civil szervezetek(B65)	-	-	-	
137.	ebből: háztartások (B65)	-	-	-	
138.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	
139.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	
140.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	
141.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	410 000	2 026 436	2 017 415	100%
142.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	
143.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 685 333	3 685 333	3 685 333	100%
144.	Maradvány igénybevétele (B813)	3 685 333	3 685 333	3 685 333	100%
145.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	666 436 225	659 268 111	660 291 147	100%
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	
147.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	670 121 558	662 953 444	663 976 480	100%
148.	Finanszírozási bevételek (B8)	670 121 558	662 953 444	663 976 480	100%
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	670 531 558	664 979 880	665 993 895	100%