

	8. melléklet				
	Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2025.				
	adatok Ft-ban				
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.12.31. teljesítés	2025.12.31. teljesítés (%)
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 831 710	148 568 599	148 003 335	100%
4.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	-	738 500	738 500	100%
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 704 152	1 780 952	1 693 691	95%
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 500 000	7 015 200	7 015 200	100%
8.	Ruházati költségértítés (K1108)	1 840 000	1 840 000	1 699 609	92%
9.	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 335 445	1 335 445	1 248 580	93%
10.	Egyéb költségértítés (K1110)	300 000	300 000	-	0%
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	2 261 500	2 176 492	96%
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	167 511 307	163 840 196	162 575 407	99%
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-
15.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	925 000	925 000	364 826	39%
17.	Külső személyi juttatások (K12)	925 000	925 000	364 826	39%
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	168 436 307	164 765 196	162 940 233	99%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 156 720	19 616 720	19 451 376	99%
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 571 720	19 031 720	18 123 605	95%
21.	ebből: munkátótót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	585 000	585 000	1 117 541	191%
22.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	210 230	-
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	19 248	7%
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 810 600	13 418 399	10 681 471	80%
25.	Készletbeszerzés (K31)	14 070 600	13 678 399	10 700 719	78%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 436 000	1 405 505	764 561	54%
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	97 215	96 044	99%
28.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 496 000	1 502 720	860 605	57%
29.	Közüemi díjak (K331)	12 000 000	12 067 412	9 835 222	82%
30.	Villamos energia díjak	5 500 000	4 987 839	4 065 686	82%
31.	Gázenergia szolgáltatási díjak	4 000 000	4 579 573	4 150 027	91%
32.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000	1 619 509	65%
33.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-	-
34.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	200 000	200 000	186 000	93%
35.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 925 000	3 389 690	2 350 868	69%
36.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	576 000	535 282	346 850	65%
38.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 224 000	3 859 757	3 763 580	98%
39.	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 925 000	20 052 141	16 482 520	82%
40.	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	-
41.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
42.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	-	-	-	-
43.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 582 732	9 429 134	5 635 368	60%
44.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	100 000	100 000	100%
45.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
46.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	137 511	98 175	71%
47.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 582 732	9 666 645	5 833 543	60%
48.	Dologi kiadások (K3)	45 074 332	44 899 905	33 877 387	75%
49.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
50.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)	-	-	-	-
51.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
52.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
53.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
54.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
55.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
57.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
59.	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	-
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
61.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	-
62.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
63.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	-
64.	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
65.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
66.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
67.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	328 919	228 919	70%
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	521 081	435 386	84%
72.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 500	229 500	179 360	78%
73.	Beruházások (K6)	825 500	1 079 500	843 665	78%
74.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
75.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
76.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
78.	Felújítások (K7)	-	-	-	-
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	237 492 859	230 361 321	217 112 661	94%
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
83.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
85.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
86.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
87.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
88.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
89.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 492 859	230 361 321	217 112 661	94%
90.	BEVÉTELEK				
91.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	-
92.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	-	-	-	-
94.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-	-
95.	Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
96.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-
97.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
98.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
99.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	-	-	-
100.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
101.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	-	-
102.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
104.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	-
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-
106.	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)	-	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-	-
112.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
114.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-	-
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűsége után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-
115.	ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	-
116.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	-
117.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	-
118.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
120.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-	-
121.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-
122.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
123.	Ellátási díjak (B405)	19 000 000	19 000 000	22 893 520	120%
124.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	714 552	132%
125.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
126.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	79 573	100 336	126%
127.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-
128.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	18 542	-
129.	Működési bevételek (B4)	19 540 000	19 619 573	23 726 950	121%
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)	19 540 000	19 619 573	23 726 950	121%
142.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
143.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 981 530	1 981 530	1 981 530	100%
144.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 981 530	1 981 530	1 981 530	100%
145.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	215 971 329	208 760 218	193 425 580	93%
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
147.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	217 952 859	210 741 748	195 407 110	93%
148.	Finanszírozási bevételek (B8)	217 952 859	210 741 748	195 407 110	93%
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 492 859	230 361 321	219 134 060	95%