

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2022.			
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi 3. módosított előirányzat	adatok eFt-ban 2022.évi 4. módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 112	4 964	4 944
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	150	150
Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	100	360	360
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-
Közlekedési költségterítés (K1109)	-	-	-
Egyéb költségterítés (K1110)	12	12	12
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50	140	170
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 274	5 626	5 636
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 639	45 204	44 844
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 736	21 072	21 072
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 458	10 757	10 957
Külső személyi juttatások (K12)	56 833	77 033	76 873
Személyi juttatások összesen (K1)	62 107	82 659	82 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424	9 555	9 952
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424	9 555	9 952
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	43	43
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 218	16 180	18 620
Készletbeszerzés (K31)	8 218	16 223	18 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 881	4 881	4 881
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 881	4 881	4 881
Közüemi díjak (K331)	8 173	8 436	11 216
Vásárolt élelmiszer (K332)	124 657	148 407	151 621
Bérelti és lízingdíjak (K333)	12	32	32
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 046	32 218	34 482
Közvetített szolgáltatások (K335)	20 881	19 003	20 589
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 786	34 564	35 909
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 598	47 241	48 564
Szolgáltatási kiadások (K33)	242 153	289 901	302 413
Kiküldetések kiadásai (K341)	571	571	371
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 058	9 112	9 112
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 629	9 683	9 483
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 151	74 508	74 912
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 815	223 712	222 636
Kamatkiadások (K353)	10 167	25 903	34 887
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 830	4 394	4 424
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	190 963	328 517	336 859
Dologi kiadások (K3)	459 844	649 205	672 299
Családi támogatások (K42)	-	-	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (K42)	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000	14 241	14 241
ebből: települési támogatás (K48)	13 000	13 000	13 000
ebből: köztemetés (K48)	-	1 241	1 241
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000	14 241	14 241
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás(K5022)	25 839	26 012	26 012
Elvonások és befizetések (K502)	25 839	26 012	26 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350	1 556	1 556
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	400	400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
ebből: nemz. önk. költségvetési szerveik (K506)	-	1 156	1 156
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	308 846	318 780	318 254
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 360	16 794	16 794
ebből: háztartások (K512)	-	-	-
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800	800
ebből: önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K512)	271 386	279 886	279 360
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	21 300	21 300	21 300
Tartalékok (K513)	30 226	110 588	126 647
Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	456 936	472 469
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 435	16 304	16 659
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	419 564	818 880	812 629
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	2 145	2 145
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 392	47 940	47 928
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 935	36 030	35 415
Beruházások (K6)	495 113	921 299	914 776
Ingatlanok felújítása (K71)	17 868	24 129	30 688
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 825	6 515	8 286
Felújítások (K7)	22 693	30 644	38 974
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000	4 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000
Kölségvetési kiadások (K1-K8)	1 430 442	2 168 539	2 209 220
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952	36 952	36 952
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 467	31 479
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	843 168	858 172	860 778
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 695	1 695
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	912 337	928 286	930 904
Finanszírozási kiadások (K9)	912 337	928 286	930 904
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 779	3 096 824	3 140 124

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2022.BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 187	266 187	266 187
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	344 976	352 205	352 359
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	211 946	248 685	253 551
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 935	29 935	29 935
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	147 000	147 000	128 918
Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 000	9 000	47 584
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 009 044	1 053 012	1 078 534
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 572	17 725	17 576
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	<i>1 484</i>	<i>14 587</i>	<i>14 438</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>788</i>	<i>788</i>	<i>788</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>1 300</i>	<i>2 350</i>	<i>2 350</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 012 616	1 070 737	1 096 110
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		7 886	7 886
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 780	556 899	557 049
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	<i>14 780</i>	<i>556 899</i>	<i>556 899</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 780	564 785	564 935
Vagyoni típusú adók (B34)	38 500	38 500	38 500
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	390 000	440 000	505 659
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>390 000</i>	<i>440 000</i>	<i>505 659</i>
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	390 000	440 000	505 659
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000	6 000	6 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Közhatalmi bevételek (B3)	434 500	484 500	550 159
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	18 961	20 426
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	12 700	12 700
Ellátási díjak (B405)	40 266	45 266	48 444
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 006	43 653	30 251
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	521	12 047	24 624
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 695	1 695
Egyéb működési bevételek (B411)	7 392	9 687	9 687
Működési bevételek (B4)	133 046	167 009	170 827
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 300	57 461	5 761
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	5 300	57 461	5 761
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 018	9 195	9 195
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>77</i>	<i>77</i>
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	9 195	9 195
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	13 428	22 958	22 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 428	22 958	22 958
Kölségvetési bevételek (B1-B7)	1 622 688	2 376 645	2 419 945
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 091	720 135	720 135
Maradvány igénybevétele (B813)	720 091	720 135	720 135
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	44	44
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	720 091	720 179	720 179
Finanszírozási bevételek (B8)	720 091	720 179	720 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342 779	3 096 824	3 140 124