

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYATAINAK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 112	4 944	4 883	99%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	150	150	100%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	100	360	361	100%
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés (K1109)	-	-	-	-
Egyéb költségterítés (K1110)	12	12	-	0%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50	170	118	69%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 274	5 636	5 512	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 639	44 844	44 837	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 736	21 072	5 794	27%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 458	10 957	10 915	100%
Külső személyi juttatások (K12)	56 833	76 873	61 546	80%
Személyi juttatások összesen (K1)	62 107	82 509	67 058	81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424	9 952	8 008	80%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424	9 952	7 833	79%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	175	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	43	43	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 218	18 620	7 714	41%
Készletbeszerzés (K31)	8 218	18 663	7 757	42%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 881	4 881	2 900	59%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 881	4 881	2 900	59%
Közüzemi díjak (K331)	8 173	11 216	9 635	86%
Vásárolt élelmiszer (K332)	124 657	151 621	151 537	100%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	12	32	29	91%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 046	34 482	29 228	85%
Közvetített szolgáltatások (K335)	20 881	20 589	18 131	88%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 786	35 909	24 310	68%
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 598	48 564	38 317	79%
Szolgáltatási kiadások (K33)	242 153	302 413	271 187	90%
Kiküldetések kiadásai (K341)	571	371	176	47%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 058	9 112	7 744	85%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 629	9 483	7 920	84%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 151	74 912	67 288	90%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 815	222 636	85 460	38%
Kamatkiadások (K353)	10 167	34 887	34 488	99%
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 830	4 424	3 369	76%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	190 963	336 859	190 604	57%
Dologi kiadások (K3)	459 844	672 299	480 367	71%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
ebből: egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (K42)	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000	14 241	12 015	84%
ebből: települési támogatás (K48)	13 000	13 000	10 946	84%
ebből: köztemetés (K48)	-	1 241	1 069	86%
Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	13 000	14 241	12 015	84%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	2 280	-
Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	25 839	26 012	23 145	89%
Elvonások és befizetések (K502)	25 839	26 012	25 425	98%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350	1 556	1 406	90%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	400	250	63%
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
ebből: nemz. önk. költségvetési szervek (K506)	-	1 156	1 156	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	308 846	318 254	317 672	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 360	16 794	16 286	97%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800	800	100%
ebből: önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K512)	271 386	279 360	279 586	100%
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	21 300	21 300	21 300	100%
Tartalékok (K513)	30 226	126 647	-	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	472 469	344 503	73%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 435	16 659	6 019	36%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	419 564	812 629	309 046	38%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	2 145	1 358	63%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 392	47 928	14 436	30%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 935	35 415	11 784	33%
Beruházások (K6)	495 113	914 776	342 642	37%
Ingatlanok felújítása (K71)	17 868	30 688	6 559	21%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 825	8 286	1 771	21%
Felújítások (K7)	22 693	38 974	8 330	21%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000	4 000	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 430 442	2 209 220	1 266 922	57%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 951	100%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952	36 952	36 951	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 479	31 467	100%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	843 168	860 778	805 436	94%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	980 000	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 695	1 695	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	912 337	930 904	1 855 549	199%
Finanszírozási kiadások (K9)	912 337	930 904	1 855 549	199%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 779	3 140 124	3 122 471	99%

4. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYATAINAK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.12.31. előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 187	266 187	266 187	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	344 976	352 359	352 359	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	211 946	253 551	253 551	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 935	29 935	29 935	100%
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	147 000	128 918	128 918	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 000	47 584	47 100	99%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 009 044	1 078 534	1 078 050	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 572	17 576	19 008	108%
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	<i>1 484</i>	<i>14 438</i>	<i>50</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 484</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>788</i>	<i>788</i>	<i>14 738</i>	<i>1870%</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>1 300</i>	<i>2 350</i>	<i>1 925</i>	<i>82%</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 012 616	1 096 110	1 097 058	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	7 886	7 886	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 780	557 049	542 269	97%
<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>542 219</i>	<i>97%</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	<i>-</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100%</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 780	564 935	550 155	97%
Vagyon típusú adók (B34)	38 500	38 500	35 705	93%
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>	<i>35 705</i>	<i>93%</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	390 000	505 659	630 924	125%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>390 000</i>	<i>505 659</i>	<i>630 924</i>	<i>125%</i>
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	390 000	505 659	630 924	125%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000	6 000	8 836	147%
<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>1 852</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 053</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 931</i>	<i>131%</i>
Közhatalmi bevételek (B3)	434 500	550 159	675 466	123%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	18 822	82%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	20 426	18 070	88%
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	12 700	6 032	47%
Ellátási díjak (B405)	40 266	48 444	52 334	108%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 006	30 251	27 302	90%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	521	24 624	26 945	109%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 695	523	31%
Egyéb működési bevételek (B411)	7 392	9 687	7 991	82%
Működési bevételek (B4)	133 046	170 827	158 020	93%
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 300	5 761	736	13%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	5 300	5 761	736	13%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 018	9 195	177	2%
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>100%</i>
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	9 195	177	2%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	13 428	22 958	22 958	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 428	22 958	22 958	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 622 688	2 419 945	2 504 570	103%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 091	720 135	720 134	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	720 091	720 135	720 134	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	720 135	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	44	35 196	79991%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	980 000	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	720 091	720 179	1 735 330	241%
Finanszírozási bevételek (B8)	720 091	720 179	1 735 330	241%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342 779	3 140 124	4 239 900	135%