

7. melléklet Kistarcsa Város Ön+A1:E139kormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 198	153 198	150 428	98%
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	14 500	25 213	24 850	99%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 200	3 200	2 703	84%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 093	1 093	1 093	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 203	8 261	8 260	100%
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000	1 000	888	89%
Egyéb költségterítés (K1110)	2 500	1 800	1 800	100%
Szociális támogatás (K1112)	240	240	160	67%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000	3 700	3 491	94%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	193 934	197 705	193 673	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	10 159	10	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300	2 881	2 106	73%
Külső személyi juttatások (K12)	1 700	13 040	2 116	16%
Személyi juttatások összesen (K1)	195 634	210 745	195 789	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 287	32 007	29 898	93%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	25 295	-	25 598	-
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	2 500	-	2 811	-
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	30	-	107	-
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 462	-	1 383	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500	620	620	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700	4 305	4 228	98%
Készletbeszerzés (K31)	6 200	4 925	4 848	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700	2 677	2 578	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800	670	84%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 500	3 477	3 248	93%
Közvetlen díjak (K331)	3 400	4 949	4 263	86%
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	152	-
Bérlési és lízingdíjak(K333)	250	210	1 189	566%
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500	1 210	497	41%
Közvetített szolgáltatások (K335)	500	500	1 135	227%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400	1 153	7 897	685%
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000	8 143	144	2%
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 050	16 165	15 133	94%
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500	1 572	1 541	98%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 000	6 700	6 700	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 500	8 272	8 241	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143	4 746	4 421	93%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150	287	287	100%
Kamatkiadások (K353)	-	15	5	32%
Egyéb dologi kiadások (K355)	100	50	33	66%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 393	5 098	4 745	93%
Dologi kiadások (K3)	40 643	37 937	36 215	95%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	110	110	100%
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	110	110	100%
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	110	110	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	912	912	100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 102	1 102	1 015	92%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 182	4 969	4 969	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 697	1 597	1 597	100%
Beruházások (K6)	7 981	8 580	8 493	99%
Ingtatlanok felújítása (K71)	-	220	220	100%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	528	124	-	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142	92	59	64%
Felújítások (K7)	670	436	279	64%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	274 215	289 815	270 783	93%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 215	289 815	270 784	93%

BEVÉTELEK Kistarcsai Polgármesteri Hivatal				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000	20 917	21 431	102%
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	5 000	-	11 917	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			4 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 514	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 000	20 917	21 431	102%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)				
ebből: telekadó (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	45	45	65	144%
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
ebből: egyéb bírság (B36)				
ebből: egyéb települési adók (B36)				
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)				
Közhatalmi bevételek (B3)	45	45	65	144%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400	385	96%
Tulajdonosi bevételek (B404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300	300	136	45%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80	80		0%
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		148	148	100%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)	900	900	856	95%
Működési bevételek (B4)	1 680	1 828	1 525	83%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		34	34	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	-	34	34	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
ebből: Európai Unió (B65)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
ebből: háztartások (B65)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 725	22 824	23 055	101%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 696	1 696	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	1 695	1 696	1 696	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	265 795	265 295	254 127	96%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	267 490	266 991	255 822	96%
Finanszírozási bevételek (B8)	267 490	266 991	255 822	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 215	289 815	278 877	96%