

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2023.		
Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 146	7 336
Normatív jutalmak (K1102)	-	-
Céltámogatás, projektpremium előirányzata (K1103)	-	-
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	625	705
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-
Közlekedési költségterítés (K1109)	-	36
Egyéb költségterítés (K1110)	-	-
Szociális támogatás (K1112)	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	220
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>7 071</b>	<b>8 297</b>
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	45 766	45 766
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500	4 665
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 088	41 104
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>90 354</b>	<b>91 535</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>97 425</b>	<b>99 832</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>12 442</b>	<b>12 429</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 442	12 429
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 021	9 140
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>9 021</b>	<b>9 140</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 565	9 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>9 565</b>	<b>9 565</b>
Közüzemi díjak (K331)	12 083	12 083
Vásárolt élelmiszer (K332)	168 237	168 237
Bérlési és lízingdíjak (K333)	29	29
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 239	62 465
Közvetített szolgáltatások (K335)	21 854	21 854
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 525	57 525
Egyéb szolgáltatások (K337)	42 012	48 545
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>358 979</b>	<b>370 738</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	571	535
Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 670	14 683
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>15 241</b>	<b>15 218</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 834	89 179
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 642	242 816
Kamatkiadások (K353)	52 393	52 393
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246	3 246
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>381 115</b>	<b>387 634</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>773 921</b>	<b>792 295</b>
Családi támogatások (K42)	-	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 000	14 000
ebből: települési támogatás (K48)	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás(K5022)	64 429	64 429
Elvonások és befizetések (K502)	64 429	64 429
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 350	1 350
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000	1 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	372 860	379 886
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 650	14 246
ebből: háztartások (K512)	-	1 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	335 000	339 671
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	24 410	24 169
Tartalékok (K513)	35 000	104 246
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>473 639</b>	<b>549 911</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 549	13 789
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 037 806	1 018 617
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	610
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 758	58 197
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 849	57 191
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 156 749</b>	<b>1 148 404</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	37 294	37 294
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 069	10 069
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>47 363</b>	<b>47 363</b>
Egyéb felhalmozású célú támogatások (K84)	-	86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 086</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 579 539</b>	<b>2 668 320</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	35 500	35 500
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 004 661	1 008 332
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 816
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 078 808</b>	<b>1 082 600</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 078 808</b>	<b>1 082 600</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 658 347</b>	<b>3 750 919</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	267 873	303 724
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	354 293	398 162
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	226 070	248 340
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 230	32 901
Működési célú ktvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 395	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	30 000	30 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>933 861</b>	<b>1 013 127</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>21 418</b>	<b>21 418</b>
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	2 484	2 484
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 934	18 934
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>955 279</b>	<b>1 034 544</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	612 270	612 270
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	612 270	612 270
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>612 270</b>	<b>612 270</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	31 000	31 000
ebből: telekadó (B34)	31 000	31 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	690 000	690 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	690 000	690 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500	1 500
ebből: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500
ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000	3 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853	21 853
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-
Ellátási díjak (B405)	65 000	59 862
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 660	32 833
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	24 000	24 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 200
Egyéb működési bevételek (B411)	2 392	2 392
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>167 105</b>	<b>165 140</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	57 414	69 414
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>57 414</b>	<b>69 414</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000	11 596
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-
ebből: Európai Unió (B65)	10 000	10 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	1 596
ebből: háztartások (B65)	-	-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>10 000</b>	<b>11 596</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 000	13 526
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>12 000</b>	<b>13 526</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 541 068</b>	<b>2 633 490</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 117 279	1 117 429
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>
Központi, irányítószervei támogatás (B816)	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 117 279	1 117 429
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 658 347</b>	<b>3 750 919</b>