

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2023.		
Megnevezés	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi 1. módosított előirányzat
KIADÁSOK		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 360	180 316
Céltartalék, projektpremium előirányzata (1103)	13 770	13 770
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	732	732
Jubileumi jutalom (K1106)	1 680	1 680
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 624	10 841
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000	1 000
Egyéb költségterítés (K1110)	2 500	2 500
Szociális támogatás (K1112)	240	240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 700	6 235
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	210 606	217 314
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 749	7 214
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500	2 500
Külső személyi juttatások (K12)	12 249	9 714
Személyi juttatások összesen (K1)	222 855	227 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 965	34 704
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>30 565</i>	<i>31 304</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500	4 489
Készletbeszerzés (K31)	5 300	5 289
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 012	3 067
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812	3 867
Közüemi díjak (K331)	9 500	9 500
Vásárolt élelmezés (K332)	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	200	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	500	500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300	1 300
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 878	9 878
Szolgáltatási kiadások (K33)	23 378	23 378
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	11
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 000	2 011
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 772	8 787
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	300
Kamatkiadások (K353)	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 122	9 137
Dologi kiadások (K3)	43 612	43 682
Családi támogatások (K42)	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	2 498	1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	2 497
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>2 497</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 498	2 498
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 737	1 268
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	1 807
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 300	2 354
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300	3 003
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	3 442
Beruházások (K6)	6 337	11 874
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-
Felújítások (K7)	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	309 267	319 786
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	309 267	319 786

BEVÉTELEK		
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 kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 680	4 680
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	4 680	4 680
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 680	4 680
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)	-	-
Vagyoní 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
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegek 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
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108	108
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	80	80
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)	1 092	1 092
Működési bevételek (B4)	1 680	1 680
Ingatlanok értékesítése (B52)		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-
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)	6 405	6 405
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 093
Maradvány igénybevétele (B813)	-	8 093
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	302 861	305 288
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	302 861	313 381
Finanszírozási bevételek (B8)	302 861	313 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 266	319 786