

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2023.

Megnevezés	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. módosított előirányzat	2023. évi 1. módosított előirányzat	2023. évi 2. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6.146	7.336	7.336	-
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	1.755
Célúttartás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	-	-
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
Béres kiutalt juttatások (K1107)	625	705	705	1.555
Buházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
Köztisztviselői költségterítés (K1109)	-	36	36	-
Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	220	220	220
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7.071	8.297	10.902	-
Változtott tisztviselők juttatásai (K121)	45.766	45.766	45.766	45.766
Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1.500	4.665	10.050	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43.088	41.104	37.547	-
Külső személyi juttatások (K12)	90.354	91.535	93.363	-
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>97.425</b>	<b>99.832</b>	<b>104.265</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12.442	12.429	12.968	-
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12.442	12.429	12.840	-
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	128
ebből: munkáltatók terhére személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9.021	9.140	16.052	-
Készletbeszerzés (K31)	9.021	9.140	16.052	-
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9.565	9.565	9.965	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9.565	9.565	9.965	-
Közvetlen díjak (K331)	12.083	12.083	14.383	-
Változó elemzés (K332)	168.237	168.237	169.612	-
Bérelti és lízingdíjak (K333)	29	29	29	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57.239	62.465	63.175	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	21.854	21.854	40.154	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57.525	57.525	57.165	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	49.012	48.545	55.901	-
<b>Szolgáltatási kiadások (K3)</b>	<b>358.979</b>	<b>370.738</b>	<b>400.109</b>	
Küldetések kiadása (K341)	571	535	535	-
Réklám- és propagandakiadások (K342)	14.670	14.683	14.683	-
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15.241	15.218	15.218	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88.834	89.179	95.728	-
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236.642	242.816	242.816	-
Kamatkiadások (K353)	52.393	52.393	52.393	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	3.246	3.246	3.246	-
<b>Állomány befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>381.115</b>	<b>387.634</b>	<b>394.183</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>773.921</b>	<b>792.295</b>	<b>835.527</b>	
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14.000	14.000	16.393	-
ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.393</b>	
A helyi önkormányzatok előző évi ésszerűsítésből származó kiadások (K5011) és szolidaritási hozzájárulás(K5022)	64.429	64.429	64.429	-
Elvonások és befizetések (K502)	64.429	64.429	64.429	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1.350	1.350	1.400	-
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	50	-
ebből: társadalmi és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1.000	1.000	1.000	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	372.860	379.886	381.386	-
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12.650	14.246	14.246	-
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	1.000	1.000	1.000	-
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800	800	-
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	335.000	339.671	340.671	-
Tartalékok (K513)	24.410	24.169	24.169	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35.000	104.246	104.246	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>473.639</b>	<b>548.911</b>	<b>551.461</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13.549	13.789	26.678	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1.037.806	1.018.617	1.008.943	-
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	610	610	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43.758	58.197	54.141	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60.849	57.191	57.035	-
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1.156.749</b>	<b>1.148.404</b>	<b>1.147.407</b>	
Ingatlanok felújítása (K71)	37.294	37.294	37.294	-
Információs eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10.069	10.069	10.069	-
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>47.363</b>	<b>47.363</b>	<b>47.363</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	96	96	96	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K89)	4.000	4.000	4.000	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	
<b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2.579.539</b>	<b>2.688.320</b>	<b>2.719.470</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36.952	36.952	36.952	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	36.952	36.952	36.952	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	35.500	35.500	35.500	-
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1.004.661	1.008.332	1.005.482	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1.695	1.816	1.816	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1.078.808	1.082.600	1.079.750	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1.078.808	1.082.600	1.079.750	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3.658.347</b>	<b>3.750.919</b>	<b>3.799.220</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	267.873	303.724	303.724	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	354.293	398.162	398.858	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	226.070	248.340	250.611	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30.230	32.901	32.901	-
Működési célú közvetlen támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25.395	30.000	30.000	-
Elismerteltől származó bevételek (B116)	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>933.861</b>	<b>1.013.127</b>	<b>1.016.094</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (B16)	21.418	21.418	23.861	-
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	2.484	2.484	4.927	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
ebből: társadalmi és költségvetési szervek (B16)	18.934	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>	<b>1.039.954</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	612.270	612.270	612.270	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (B25)	612.270	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>	<b>612.270</b>	
Vagyoni típusú adók (B34)	31.000	31.000	31.000	-
ebből: telekadó (B34)	31.000	31.000	31.000	-
Értékesítési és forgalmi adók (B35)	690.000	690.000	690.000	-
ebből: állomány ellenőrzéshez vezetett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35)	690.000	690.000	690.000	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	690.000	690.000	690.000	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
ebből: szabályterítési pénz- és helyszini bírság és a közeledési szabályszerzés után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megítélés rész (B36)	1.500	1.500	1.500	-
ebből: egyéb bírság (B36)	1.500	1.500	1.500	-
ebből: települési adók (B36)	-	-	-	-
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3.000	3.000	3.000	-
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	
Szolgáltatások ellenértéke (B407)	23.000	23.000	23.000	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21.853	21.853	39.653	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	63.000	59.862	59.862	-
Visszatérítendő általános forgalmi adó (B406)	29.660	32.833	36.278	-
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	24.000	24.000	44.811	-
Biztosíték által fizetett kártérítés (B410)	1.200	1.200	1.200	-
Egyéb működési bevételek (B411)	2.392	2.392	2.392	-
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>167.105</b>	<b>165.140</b>	<b>207.196</b>	
Ingatlanok értékesítése (B52)	57.414	69.414	69.414	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>57.414</b>	<b>69.414</b>	<b>69.414</b>	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10.000	11.596	12.431	-
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
ebből: Európai Unió (B65)	10.000	10.000	10.835	-
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>	<b>12.431</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12.000	13.526	13.526	-
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>12.000</b>	<b>13.526</b>	<b>13.526</b>	
<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2.541.068</b>	<b>2.633.490</b>	<b>2.681.791</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozatótól (B811)	-	-	-	-
Eldőz. év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1.117.279	1.117.429	1.117.429	-
Maradvány igénybevétele (B813)	1.117.279	1.117.429	1.117.429	-
Központi, irányító szervi támogatások (B816)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1.117.279	1.117.429	1.117.429	-
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1.117.279</b>	<b>1.117.429</b>	<b>1.117.429</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3.658.347</b>	<b>3.750.919</b>	<b>3.799.220</b>	