

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2023.				adatok eFt-ban
Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi 1. módosított előirányzat	2023.évi 2. módosított előirányzat	
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 360	180 316	175 784	
Céltuttas, projektpremium előirányzata (1103)	13 770	13 770	15 685	
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	732	732	732	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 680	1 680	1 680	
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 624	10 841	17 447	
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000	1 000	1 000	
Egyéb költségtérítés (K1110)	2 500	2 500	2 500	
Szociális támogatás (K1112)	240	240	240	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 700	6 235	6 261	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	210 606	217 314	221 329	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 749	7 214	7 214	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500	2 500	2 500	
Külső személyi juttatások (K12)	12 249	9 714	9 714	
Személyi juttatások összesen (K1)	222 855	227 028	231 042	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 965	34 704	36 801	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>30 565</i>	<i>31 304</i>	<i>32 411</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>990</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	800	800	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500	4 489	4 489	
Készletbeszerzés (K31)	5 300	5 289	5 289	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 012	3 067	3 067	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800	800	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812	3 867	3 867	
Közüzemi díjak (K331)	9 500	9 500	9 500	
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	
Bérelti és lízingdíjak(K333)	200	200	224	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 000	2 000	
Közvetített szolgáltatások (K335)	500	500	510	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300	1 300	1 300	
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 878	9 878	11 112	
Szolgáltatási kiadások (K33)	23 378	23 378	24 646	
Kiküldetések kiadása (K341)	2 000	2 000	2 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	11	11	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 000	2 011	2 011	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 772	8 787	9 129	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	300	300	
Kamatkiadások (K353)	-	-	-	
Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50	50	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 122	9 137	9 479	
Dologi kiadások (K3)	43 612	43 682	45 292	
Családi támogatások (K42)	-	-	-	
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</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	1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	2 497	2 497	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>2 497</i>	<i>2 497</i>	
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Tartalékok (K513)	-	-	-	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 498	2 498	2 498	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 737	1 268	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	2 362	2 362	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 300	2 354	2 354	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300	3 003	3 003	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	2 889	2 547	
Beruházások (K6)	6 337	11 876	10 266	
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	319 788	325 899	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 267	319 788	325 898	

BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	4 680
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	4 680	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	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)	-	-	-
Vagyonhi 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	45
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	45
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400	400
Tulajdonosi bevételek (B404)			
Ellátási díjak (B405)			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108	108	108
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	80	80	80
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)	1 092	1 092	1 092
Működési bevételek (B4)	1 680	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	6 405
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 093	8 093
Maradvány igénybevétele (B813)	-	8 093	8 093
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	302 861	305 288	311 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	302 861	313 381	319 493
Finanszírozási bevételek (B8)	302 861	313 381	319 493
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 266	319 786	325 898