

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 146	7 336	7 336	7 527
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céltuttas, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	1 755	-
6.	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	625	705	1 555	1 193
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
10.	Közlekedési költségterítés (K1109)	-	36	36	36
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	220	220	30
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>7 071</b>	<b>8 297</b>	<b>10 902</b>	<b>8 786</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 766	45 766	45 766	47 921
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500	4 665	10 050	9 660
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 088	41 104	37 547	39 609
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>90 354</b>	<b>91 535</b>	<b>93 363</b>	<b>97 190</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>97 425</b>	<b>99 832</b>	<b>104 265</b>	<b>105 976</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>12 442</b>	<b>12 429</b>	<b>12 840</b>	<b>12 969</b>
21.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>12 442</i>	<i>12 429</i>	<i>12 840</i>	<i>12 699</i>
22.	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
23.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>128</i>	<i>-</i>
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 021	9 140	16 052	20 944
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>9 021</b>	<b>9 140</b>	<b>16 052</b>	<b>20 944</b>
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 565	9 565	9 965	1 807
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>9 565</b>	<b>9 565</b>	<b>9 965</b>	<b>1 807</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	12 083	12 083	14 383	15 065
31.	Vásárolt élelmiszer (K332)	168 237	168 237	169 612	178 635
32.	Bérlési és lízingdíjak (K333)	29	29	29	228
33.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	57 239	62 465	63 175	63 804
34.	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 854	21 854	40 154	42 826
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 525	57 525	57 165	56 037
36.	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 012	48 545	55 591	69 741
37.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>358 979</b>	<b>370 738</b>	<b>400 109</b>	<b>426 336</b>
38.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	535	535	189
39.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 670	14 683	14 683	14 876
40.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>15 241</b>	<b>15 218</b>	<b>15 218</b>	<b>15 065</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 834	89 179	95 728	102 297
42.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 642	242 816	242 816	233 530
43.	Kamatkiadások (K353)	52 393	52 393	52 393	57 051
44.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246	3 246	3 246	3 321
45.	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>381 115</b>	<b>387 634</b>	<b>394 183</b>	<b>396 199</b>
46.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>773 921</b>	<b>792 295</b>	<b>835 527</b>	<b>860 351</b>
47.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
48.	<i>ebből: egyéb pénzügyi természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
49.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 393</b>	<b>16 393</b>
50.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
51.	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 393</b>	<b>16 393</b>
52.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás(K5022)	64 429	64 429	64 429	64 428
53.	Elvonások és befizetések (K502)	64 429	64 429	64 429	64 428
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 350	1 350	1 400	1 200
55.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50</i>	<i>200</i>
56.	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
57.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	372 860	379 886	381 386	380 845
59.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>12 650</i>	<i>14 246</i>	<i>14 246</i>	<i>14 446</i>
60.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
61.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
62.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>335 000</i>	<i>339 671</i>	<i>340 671</i>	<i>340 671</i>
63.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>24 410</i>	<i>24 169</i>	<i>24 169</i>	<i>24 928</i>
64.	Tartalékok (K513)	35 000	104 246	104 246	152 930
65.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>473 639</b>	<b>549 911</b>	<b>551 461</b>	<b>599 403</b>
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 549	13 789	26 678	26 394
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 037 806	1 018 617	1 008 943	966 052
68.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	610	610	657
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 758	58 197	54 141	53 507
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 849	57 191	57 035	54 559
71.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 156 749</b>	<b>1 148 404</b>	<b>1 147 407</b>	<b>1 101 169</b>
72.	Ingatlanok felújítása (K71)	37 294	37 294	37 294	43 579
73.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 069	10 069	10 069	11 766
76.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>47 363</b>	<b>47 363</b>	<b>47 363</b>	<b>55 345</b>
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	-	86	86	31 133
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000	4 000	4 000
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 086</b>	<b>4 086</b>	<b>35 133</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 579 539</b>	<b>2 668 320</b>	<b>2 719 470</b>	<b>2 786 469</b>
81.					
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952	36 952
83.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	35 500	35 500	35 500	35 500
85.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 004 661	1 008 332	1 005 482	1 007 942
86.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 816	1 816	1 816
87.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 078 808</b>	<b>1 082 600</b>	<b>1 079 750</b>	<b>1 082 210</b>
88.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 078 808</b>	<b>1 082 600</b>	<b>1 079 750</b>	<b>1 082 210</b>
89.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 658 347</b>	<b>3 750 919</b>	<b>3 799 220</b>	<b>3 868 679</b>

BEVÉTELEK					
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	267 873	303 724	303 724	303 724
92.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	354 293	398 162	398 858	411 409
93.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 070	248 340	250 611	256 227
94.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 230	32 901	32 901	32 901
95.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 395	-	-	-
96.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	30 000	30 000	30 000	62 976
97.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>933 861</b>	<b>1 013 127</b>	<b>1 016 094</b>	<b>1 067 237</b>
98.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>21 418</b>	<b>21 418</b>	<b>23 861</b>	<b>26 913</b>
99.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	<i>2 484</i>	<i>2 484</i>	<i>4 927</i>	<i>4 927</i>
100.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				<i>3 052</i>
101.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>18 934</i>	<i>18 934</i>	<i>18 934</i>	<i>18 934</i>
102.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
103.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>955 279</b>	<b>1 034 544</b>	<b>1 039 954</b>	<b>1 094 149</b>
104.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	612 270	612 270	612 270	597 490
106.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	<i>612 270</i>	<i>612 270</i>	<i>612 270</i>	<i>597 490</i>
107.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
108.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>612 270</b>	<b>612 270</b>	<b>612 270</b>	<b>597 490</b>
109.	Vagyoni típusú adók (B34)	31 000	31 000	31 000	31 000
110.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
111.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	690 000	690 000	690 000	701 771
112.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>	<i>701 771</i>
113.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>701 771</b>
114.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
115.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
116.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
117.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>				
118.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
119.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	<b>738 771</b>
120.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 000	23 000
121.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853	21 853	39 653	43 391
122.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
123.	Ellátási díjak (B405)	65 000	59 862	59 862	59 862
124.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 660	32 833	36 278	36 836
125.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
126.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	24 000	24 000	44 811	52 469
127.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 200	1 200	4 707
128.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 392	2 392	2 392	2 392
129.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>167 105</b>	<b>165 140</b>	<b>207 196</b>	<b>222 657</b>
130.	Ingatlanok értékesítése (B52)	57 414	69 414	69 414	72 226
131.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
132.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>57 414</b>	<b>69 414</b>	<b>69 414</b>	<b>72 226</b>
133.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000	11 596	12 431	12 431
134.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
135.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 835</i>	<i>10 835</i>
136.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>-</i>	<i>1 596</i>	<i>1 596</i>	<i>1 596</i>
137.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
138.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>10 000</b>	<b>11 596</b>	<b>12 431</b>	<b>12 431</b>
139.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 000	13 526	13 526	13 526
140.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>12 000</b>	<b>13 526</b>	<b>13 526</b>	<b>13 526</b>
141.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 541 068</b>	<b>2 633 490</b>	<b>2 681 791</b>	<b>2 751 250</b>
142.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
143.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 117 279	1 117 429	1 117 429	1 117 429
144.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>
145.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	-	-
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
147.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 117 279	1 117 429	1 117 429	1 117 429
148.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>
149.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 658 347</b>	<b>3 750 919</b>	<b>3 799 220</b>	<b>3 868 679</b>