

| Kistarcsei Polgármesteri Hivatal 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. | KIADÁSOK | | | | |
| 3. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 176 360 | 180 316 | 175 784 | 171 005 |
| 4. | Céltartalék, projektpremium előirányzata (1103) | 13 770 | 13 770 | 15 685 | 17 575 |
| 5. | Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104) | 732 | 732 | 732 | 692 |
| 6. | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 5 317 |
| 7. | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 624 | 10 841 | 17 447 | 17 311 |
| 8. | Ruházati költségterítés (K1108) | - | - | - | - |
| 9. | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 290 |
| 10. | Egyéb költségterítés (K1110) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 426 |
| 11. | Szociális támogatás (K1112) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 700 | 6 235 | 6 261 | 5 472 |
| 13. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 210 606 | 217 314 | 221 329 | 221 328 |
| 14. | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | - | - | - | - |
| 15. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 749 | 7 214 | 7 214 | 7 214 |
| 16. | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 17. | Külső személyi juttatások (K12) | 12 249 | 9 714 | 9 714 | 9 714 |
| 18. | Személyi juttatások összesen (K1) | 222 855 | 227 028 | 231 042 | 231 041 |
| 19. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 33 965 | 34 704 | 36 801 | 36 801 |
| 20. | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 30 565 | 31 304 | 32 411 | 32 411 |
| 21. | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 22. | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | - | - | - | - |
| 23. | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | - | - | 990 | 990 |
| 24. | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 800 | 800 | 800 | 750 |
| 25. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 500 | 4 489 | 4 489 | 4 624 |
| 26. | Készletbeszerzés (K31) | 5 300 | 5 289 | 5 289 | 5 374 |
| 27. | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 012 | 3 067 | 3 067 | 2 982 |
| 28. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 800 | 800 | 800 | 830 |
| 29. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 3 812 | 3 867 | 3 867 | 3 812 |
| 30. | Közüzemi díjak (K331) | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 31. | Vásárolt élelmiszer (K332) | - | - | - | - |
| 32. | Bérlési és lízingdíjak(K333) | 200 | 200 | 224 | 242 |
| 33. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 947 |
| 34. | Közvetített szolgáltatások (K335) | 500 | 500 | 510 | 537 |
| 35. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 296 |
| 36. | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 878 | 9 878 | 11 112 | 9 826 |
| 37. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 23 378 | 23 378 | 24 646 | 23 348 |
| 38. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 39. | Reklám- és propagandakiadások (K342) | - | 11 | 11 | 11 |
| 40. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 000 | 2 011 | 2 011 | 2 011 |
| 41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 772 | 8 787 | 9 129 | 8 551 |
| 42. | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 43. | Kamatkiadások (K353) | - | - | - | - |
| 44. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 | 50 | 50 | 82 |
| 45. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 9 122 | 9 137 | 9 479 | 8 933 |
| 46. | Dologi kiadások (K3) | 43 612 | 43 682 | 45 292 | 43 478 |
| 47. | Családi támogatások (K42) | - | - | - | - |
| 48. | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42) | - | - | - | - |
| 49. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - | - | - | - |
| 50. | ebből: települési támogatás (K48) | - | - | - | - |
| 51. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - |
| 52. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - | - | - | - |
| 53. | Elvonások és befizetések (K502) | 2 498 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - | 2 497 | 2 497 | 2 497 |
| 55. | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | - | 2 497 | 2 497 | 2 497 |
| 56. | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | - | - | - | - |
| 57. | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | - | - | - | - |
| 58. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - | - | - | 204 |
| 59. | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | - | - | - | 204 |
| 60. | ebből: háztartások (K512) | - | - | - | - |
| 61. | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | - | - | - | - |
| 62. | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | - | - | - | - |
| 63. | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | - | - | - | - |
| 64. | Tartalékok (K513) | - | - | - | - |
| 65. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 498 | 2 498 | 2 498 | 2 702 |
| 66. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 737 | 1 268 | - | 1 268 |
| 67. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | 2 362 | 2 362 | 2 112 |
| 68. | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 300 | 2 354 | 2 354 | 2 354 |
| 69. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 300 | 3 003 | 3 003 | 3 003 |
| 70. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | - | 2 889 | 2 547 | 2 821 |
| 71. | Beruházások (K6) | 6 337 | 11 876 | 10 266 | 11 558 |
| 72. | Ingatlanok felújítása (K71) | - | - | - | 250 |
| 73. | Informaticai eszközök felújítása (K72) | - | - | - | - |
| 74. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | - | - | - |
| 75. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | - | - | 68 |
| 76. | Felújítások (K7) | - | - | - | 318 |
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | - | - | - |
| 78. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - | - | - | - |
| 79. | Kölségvetési kiadások (K1-K8) | 309 267 | 319 788 | 325 899 | 325 898 |
| 80. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | - | - | - | - |
| 81. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | - | - | - |
| 82. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | - | - | - | - |
| 83. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | - | - | - |
| 84. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | - | - | - |
| 85. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | - | - | - | - |
| 86. | Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - |
| 87. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 309 267 | 319 788 | 325 898 | 325 898 |

| 88. | BEVÉTELEK | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 89. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | | |
| 90. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | | |
| 91. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | | | | |
| 92. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | | |
| 93. | Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | | |
| 94. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | - | - | - | - |
| 96. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| 97. | ebből: központi kezelésű előirányzat (B16) | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| 98. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | | | | |
| 99. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | | | | |
| 100. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | |
| 101. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| 102. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | | |
| 103. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| 104. | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | | | | |
| 105. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | | | | |
| 106. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - |
| 107. | Vagyon típusú adók (B34) | - | - | - | - |
| 108. | ebből: telekadó (B34) | | | | |
| 109. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | - | - | - | - |
| 110. | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | | | | |
| 111. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - | - | - | - |
| 112. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 113. | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | | | |
| 114. | ebből: egyéb bírság (B36) | - | | | |
| 115. | ebből: egyéb települési adók (B36) | - | | | |
| 116. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | - | | | |
| 117. | Közhatalmi bevételek (B3) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 118. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | |
| 119. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 120. | Tulajdonosi bevételek (B404) | | | | |
| 121. | Ellátási díjak (B405) | | | | |
| 122. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 123. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | - | - |
| 124. | Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 125. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| 126. | Egyéb működési bevételek (B411) | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| 127. | Működési bevételek (B4) | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 128. | Ingatlanok értékesítése (B52) | | | | |
| 129. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | - | - | - |
| 130. | Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - |
| 131. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | - | - |
| 132. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | | | | |
| 133. | ebből: Európai Unió (B65) | | | | |
| 134. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | | | | |
| 135. | ebből: háztartások (B65) | | | | |
| 136. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - |
| 137. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| 138. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - |
| 139. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 6 405 | 6 405 | 6 405 | 6 405 |
| 140. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | | | | |
| 141. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 8 093 | 8 093 | 8 093 |
| 142. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | 8 093 | 8 093 | 8 093 |
| 143. | Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 302 861 | 305 288 | 311 400 | 311 400 |
| 144. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | | | |
| 145. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 302 861 | 313 381 | 319 493 | 319 493 |
| 146. | Finanszírozási bevételek (B8) | 302 861 | 313 381 | 319 493 | 319 493 |
| 147. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 309 266 | 319 786 | 325 898 | 325 898 |