

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYATAINAK TELJESÍTÉSE

Sorszám	A	B	C	D	E
	KIADÁSOK	2023 évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
1					
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 146 000	7 527 158	7 219 673	96%
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	1 193 000	1 143 000	96%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	36 000	26 935	75%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	30 000	29 640	99%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 071 000	8 786 158	8 419 248	96%
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 766 000	47 921 000	47 818 901	100%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	9 660 143	9 566 264	99%
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 088 000	39 608 848	15 798 208	40%
10	Külső személyi juttatások (K12)	90 354 000	97 189 991	73 183 373	75%
11	Személyi juttatások (K1)	97 425 000	105 976 149	81 602 621	77%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 442 000	12 699 424	10 017 698	79%
13	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	0	9 598 797	
14	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0	0	418 901	
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 020 701	20 943 665	18 401 845	88%
16	Készletbeszerzés (K31)	9 020 701	20 943 665	18 401 845	88%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 564 852	1 806 915	1 345 130	74%
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 564 852	1 806 915	1 345 130	74%
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 557 777	12 436 756	12 269 709	99%
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 371 357	2 322 357	1 503 797	65%
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	154 153	305 723	279 059	91%
22	Közüzemi díjak (K331)	12 083 287	15 064 836	14 052 565	93%
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	168 237 000	178 634 764	178 538 606	100%
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	29 000	228 500	199 500	87%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 238 946	63 803 773	38 984 433	61%
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 853 505	42 826 206	38 733 433	90%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 525 000	56 037 172	42 979 674	77%
28	Egyéb szolgáltatások(K337)	42 012 000	69 741 294	50 840 450	73%
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	358 978 738	426 336 545	364 328 661	85%
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 000	189 428	152 223	80%
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 670 200	14 876 000	13 846 437	93%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 241 200	15 065 428	13 998 660	93%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 833 959	102 296 775	89 846 133	88%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 642 482	233 529 538	24 550 408	11%
35	Kamatkiadások (K353)	52 393 408	57 051 073	57 050 712	100%
36	<i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	0	0	1 958 313	
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246 400	3 321 400	2 425 136	73%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	381 116 249	396 198 786	173 872 389	44%
39	Dologi kiadások (K3)	773 921 740	860 351 339	571 946 685	66%
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 000 000	16 392 980	12 813 425	78%
41	<i>ebből: köztemetés (K48)</i>	0	0	3 290 720	
42	<i>ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)</i>	0	0	9 522 705	
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 000 000	16 392 980	12 813 425	78%
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 694 200	2 694 200	29 220	1%
45	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	61 734 321	61 734 321	61 734 321	100%
46	Elvonások és befizetések (K502)	64 428 521	64 428 521	61 763 541	96%
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 350 000	1 200 000	1 100 000	92%
48	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	0	0	100 000	
49	<i>ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)</i>	0	0	1 000 000	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	372 860 000	380 845 231	374 718 272	98%
51	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	0	0	800 000	
52	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0	0	16 510 875	
53	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	0	0	335 548 861	
54	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	0	0	21 858 536	
55	Tartalékok (K513)	35 000 000	152 929 531	0	0%
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	473 638 521	599 403 283	437 581 813	73%
57	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 549 213	26 394 200	12 500 000	47%
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 037 805 450	966 051 968	142 054 084	15%
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402	656 814	608 467	93%
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 758 069	53 506 754	36 945 876	69%
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 848 361	54 558 952	29 491 488	54%
62	Beruházások (K6)	1 156 748 495	1 101 168 688	221 599 915	20%
63	Ingatlanok felújítása (K71)	37 293 701	43 578 701	23 184 530	53%
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 069 299	11 766 249	6 259 823	53%
65	Felújítások (K7)	47 363 000	55 344 950	29 444 353	53%
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	31 132 986	31 128 673	100%
67	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)</i>	0	0	31 046 721	
68	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)</i>	0	0	81 952	
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
70	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>	0	0	4 000 000	
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	35 132 986	35 128 673	100%
72	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 579 538 756	2 786 469 799	1 400 135 183	50%
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%
74	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 500 000	35 500 000	35 150 682	99%
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 004 661 000	1 007 941 609	914 320 371	91%
77	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 340 000 000	
78	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695 290	1 816 057	1 816 057	100%
79	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 078 808 290	1 082 209 666	2 328 238 394	215%
80	Finanszírozási kiadások (K9)	1 078 808 290	1 082 209 666	2 328 238 394	215%
81	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	3 658 347 046	3 868 679 465	3 728 373 577	96%

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2024.(...) önkormányzati rendelethez					
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE					
	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
85	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	267 873 156	303 723 779	303 723 779	100%
86	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	354 293 880	411 408 813	411 408 813	100%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	99 518 008	122 837 443	122 837 443	100%
87					
88	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	126 552 422	133 389 557	133 389 557	100%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	226 070 430	256 227 000	256 227 000	100%
89					
90	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 229 580	32 900 900	32 900 900	100%
91	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 394 500	0	0	
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	30 000 000	62 975 815	62 975 815	100%
92					
93	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	933 861 546	1 067 236 307	1 067 236 307	100%
94	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 417 500	26 912 480	27 231 736	101%
95	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000	
96	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 462 000	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	18 561 200	
97					
98	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	344 426	
99	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	3 814 110	
100	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	955 279 046	1 094 148 787	1 094 468 043	100%
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	612 270 000	597 490 000	597 490 163	100%
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	597 490 163	
102					
103	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	612 270 000	597 490 000	597 490 163	100%
104	Vagyonosi típusú adók (B34)	31 000 000	31 000 000	26 685 971	86%
105	ebből: telekadó (B34)	0	0	26 685 971	
106	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	690 000 000	701 771 433	914 038 980	130%
107	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	914 038 980	
108	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	690 000 000	701 771 433	914 038 980	130%
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000 000	6 000 000	9 292 918	155%
109	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	2 204 725	
110					
111	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	190 000	
112	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	3 340 744	
113	Közhatalmi bevételek (B3)	727 000 000	738 771 433	950 017 869	129%
114	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000 000	23 000 000	24 043 102	105%
115	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	103 680	
116	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853 000	43 391 350	32 997 620	76%
117	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 168 630	
118	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	8 193 238	
119	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	8 193 238	
120	Ellátási díjak (B405)	65 000 000	59 861 603	60 327 215	101%
121	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 660 000	36 835 665	48 710 572	132%
122	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	24 000 000	52 469 403	72 355 937	138%
123	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	24 000 000	52 469 403	72 355 937	138%
124	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	4 706 851	630 874	13%
125	Egyéb működési bevételek (B411)	2 392 000	2 392 197	3 596 254	150%
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	30 000	
126					
127	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 565 589	
128	Működési bevételek (B4)	167 105 000	222 657 069	250 854 812	113%
129	Ingatlanok értékesítése (B52)	57 414 000	72 226 161	72 982 217	101%
130	Felhalmozási bevételek (B5)	57 414 000	72 226 161	72 982 217	101%
131	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000 000	12 431 125	11 446 028	92%
132	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 695 875	
133	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	500 000	
134	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	85 403	
135	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	9 164 750	
136	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000 000	12 431 125	11 446 028	92%
137	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 000 000	13 525 885	13 525 885	100%
138	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	1 525 885	
139	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	12 000 000	
140	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 000 000	13 525 885	13 525 885	100%
141	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 541 068 046	2 751 250 460	2 990 785 017	109%
142	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 117 279 000	1 117 429 005	1 117 429 005	100%
143	Maradvány igénybevétele (B813)	1 117 279 000	1 117 429 005	1 117 429 005	100%
144	Államháztartáson belüli megellegezések (B814)	0	0	39 100 655	
145	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	1 340 000 000	
146	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 117 279 000	1 117 429 005	2 496 529 660	223%
147	Finanszírozási bevételek (B8)	1 117 279 000	1 117 429 005	2 496 529 660	223%
148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 658 347 046	3 868 679 465	5 487 314 677	142%