

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
1	KIADÁSOK				
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 359 525	171 005 411	171 002 560	100%
3	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	13 770 000	17 575 000	17 536 400	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	732 000	692 000	690 940	100%
5	Jubiléumi jutalom (K1106)	1 680 000	5 316 800	5 316 800	100%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 624 320	17 311 067	17 290 400	100%
7	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 000 000	1 290 000	1 285 254	100%
8	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 500 000	2 426 000	2 154 748	89%
9	Szociális támogatások (K1112)	240 000	240 000	160 000	67%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 700 000	5 472 204	5 470 238	100%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	210 605 845	221 328 482	220 907 340	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 748 556	7 213 586	4 260 800	59%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	435 572	17%
14	Külső személyi juttatások (K12)	12 248 556	9 713 586	4 696 372	48%
15	Személyi juttatások (K1)	222 854 401	231 042 068	225 603 712	98%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 965 000	36 800 663	35 138 820	95%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	28 957 563	
18	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 365 000	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	85 073	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 731 184	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	750 000	693 805	93%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	4 623 895	4 508 225	97%
23	Készletbeszerzés (K31)	5 300 000	5 373 895	5 202 030	97%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 012 000	2 982 223	2 551 033	86%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	829 921	824 043	99%
26	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 000	3 812 144	3 375 076	89%
27	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	2 312 966	77%
28	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	4 625 161	77%
29	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	219 260	44%
30	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000	9 500 000	7 157 387	75%
31	Bérlési és lízing díjak (K333)	200 000	241 800	205 800	85%
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 947 364	1 109 755	57%
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000	536 915	532 714	99%
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 295 800	330 702	26%
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 878 000	9 826 200	7 180 369	73%
36	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	107 763	
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	23 378 000	23 348 079	16 516 727	71%
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000	1 867 760	93%
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	11 000	11 000	100%
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 000 000	2 011 000	1 878 760	93%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 772 000	8 550 882	5 123 364	60%
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	62 000	21%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	82 000	63 680	78%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 122 000	8 932 882	5 249 044	59%
45	Dologi kiadások (K3)	43 612 000	43 478 000	32 221 637	74%
46	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 497 599	498	0	0%
47	Elvonások és befizetések (K502)	2 497 599	498	0	0%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	2 497 101	2 497 101	100%
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	2 497 101	2 497 101	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	204 000	204 000	100%
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	204 000	204 000	
52	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 497 599	2 701 599	2 701 101	100%
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 737 000	1 268 010	0	0%
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 112 205	1 451 282	69%
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 300 000	2 353 882	89 103	4%
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	3 003 000	2 916 706	97%
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 820 983	1 179 116	42%
58	Beruházások (K6)	6 337 000	11 558 080	5 636 207	49%
59	Ingatlanok felújítása (K71)	0	250 000	250 000	100%
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	67 500	67 500	100%
61	Felújítások (K7)	0	317 500	317 500	100%
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	309 266 000	325 897 910	301 618 977	93%
63	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 266 000	325 897 910	301 618 977	93%
65	BEVÉTELEK Kistarcsai Polgármesteri Hivatal				
66	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 680 000	4 680 000	3 966 300	85%
67	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	3 966 300	
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 680 000	4 680 000	3 966 300	85%
69	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	45 000	45 000	35 000	78%
70	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	35 000	
71	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	35 000	78%
72	Szolgáltatások ellenértéke(B402)	0	0	125 984	
73	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	400 000	546 807	137%
74	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 000	108 000	173 661	161%
75	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	80 000	80 000	241 533	302%
76	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	80 000	80 000	241 533	302%
77	Egyéb működési bevételek(B411)	1 092 000	1 092 000	1 798 956	165%
78	Működési bevételek (B4)	1 680 000	1 680 000	2 886 941	172%
79	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
80	Felhalmozási bevételek(B5)	0	0	0	0%
81	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 405 000	6 405 000	6 888 241	108%
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 092 963	8 092 963	100%
83	Maradvány igénybevétele (B813)	0	8 092 963	8 092 963	100%
84	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 861 000	311 399 947	289 261 054	93%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	302 861 000	319 492 910	297 354 017	93%
86	Finanszírozási bevételek (B8)	302 861 000	319 492 910	297 354 017	93%
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 266 000	325 897 910	304 242 258	93%