

## Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
1.	<b>KIADÁSOK</b>			
2.				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 620	9 620	11 620
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
5.	Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	100	852
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937	937	967
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50	50	50
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200	200	200
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>10 807</b>	<b>10 907</b>	<b>13 689</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	50 648	50 648	53 904
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 252	27 229	27 229
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 225	6 685	7 128
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>84 125</b>	<b>84 562</b>	<b>88 261</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>94 932</b>	<b>95 469</b>	<b>101 951</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 755</b>	<b>11 848</b>	<b>10 134</b>
21.		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	11 755	11 848
22.		<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	-	-
23.		<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 130	9 597	10 132
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>10 130</b>	<b>9 597</b>	<b>10 132</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 185	13 415	13 415
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300	300
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>11 185</b>	<b>13 715</b>	<b>13 715</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	20 313	20 640	25 194
31.		<i>Villamos energia díjak</i>	12 619	12 952
32.		<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	7 494	7 238
33.		<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	200	450
34.	Vásárolt élelmezés (K332)	194 737	194 737	194 737
35.	Bérlési és lízingdíjak (K333)	429	778	1 178
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 019	76 101	77 989
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 469	25 232	25 232
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 375	38 975	39 167
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 409	61 019	63 830
40.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>404 751</b>	<b>417 482</b>	<b>427 327</b>
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	471	441
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 525	16 658	16 718
43.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>17 096</b>	<b>17 129</b>	<b>17 159</b>
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 590	109 340	110 472
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	223 395	169 461	177 185
46.	Kamatkiadások (K353)	52 393	38 473	30 918
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 512	24 569	26 637
48.	<b>Különbéfi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>384 890</b>	<b>341 843</b>	<b>345 212</b>
49.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>828 052</b>	<b>799 766</b>	<b>813 545</b>
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
51.		<i>ebből: egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000	16 000	16 000
53.		<i>ebből: köztemetés (K48)</i>	3 000	3 000
54.		<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	13 000	13 000
55.	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás(K5022)	102 177	102 177	102 177
57.	Elvonások és befizetések (K502)	102 177	102 177	102 177
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 350	1 350	1 450
59.		<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	350	350
60.		<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-
61.		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	1 000	1 000
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	473 900	480 988	489 986
63.		<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	17 500	24 588
64.		<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-
65.		<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	800	800
66.		<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	436 000	436 000
67.		<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	19 600	19 600
68.	Tartalékok (K513)	249 999	114 631	107 227
69.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>827 426</b>	<b>699 146</b>	<b>700 840</b>
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	238 844	24 536	24 465
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	690 654	958 241	988 550
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 158	1 720	1 037
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 463	26 318	34 736
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 956	88 210	91 654
75.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>995 075</b>	<b>1 099 025</b>	<b>1 140 442</b>
76.	Ingatlanok felújítása (K71)	24 421	35 403	10 982
77.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 594	9 559	2 965
80.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>31 015</b>	<b>44 962</b>	<b>13 947</b>
81.	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	2	-
82.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	3 998	4 000
83.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
84.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 808 255</b>	<b>2 770 216</b>	<b>2 800 859</b>
85.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952
86.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>
87.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	39 101	39 101	39 101
88.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 279 124	1 284 992	1 285 165
89.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 816	1 816	1 816
90.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 356 993</b>	<b>1 362 861</b>	<b>1 363 034</b>
91.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 356 993</b>	<b>1 362 861</b>	<b>1 363 034</b>
92.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 165 248</b>	<b>4 133 077</b>	<b>4 163 894</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
93.				
94.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	303 321	303 321	303 321
95.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	529 937	529 937	531 733
96.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	288 820	294 938	310 215
97.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 455	30 455	33 127
98.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
99.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	8 373	8 373
100.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 152 533</b>	<b>1 167 024</b>	<b>1 186 769</b>
101.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 340	12 340	14 944
102.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	2 484	2 484	4 262
103.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
104.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 856	9 856	10 682
105.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
106.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 164 873</b>	<b>1 179 364</b>	<b>1 201 713</b>
107.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
108.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	61 196	-	-
109.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	61 196	-	-
110.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
111.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>61 196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
112.	Vagyoni típusú adók (B34)	30 000	30 000	30 000
113.	ebből: telekadó (B34)	30 000	30 000	30 000
114.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	855 000	855 000	855 000
115.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	855 000	855 000	855 000
116.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>
117.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
118.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500	1 500	1 500
119.	ebből: egyéb bírság (B36)	2 100	2 100	2 100
120.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-
121.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000	3 000	3 000
122.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>891 600</b>	<b>891 600</b>	<b>891 600</b>
123.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 000	24 000	24 000
124.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853	21 853	22 549
125.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000	10 474	10 474
126.	Ellátási díjak (B405)	62 000	62 000	62 000
127.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 120	29 120	29 120
128.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 700	2 700	2 700
129.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	34 000	30 000	27 000
130.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	2 975	5 689
131.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 392	2 392	3 451
132.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>187 265</b>	<b>185 514</b>	<b>186 983</b>
133.	Ingatlanok értékesítése (B52)	90 314	102 314	102 314
134.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	7 000
135.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>90 314</b>	<b>102 314</b>	<b>109 314</b>
136.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
137.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
138.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-
139.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-
140.	ebből: háztartások (B65)	-	-	-
141.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
142.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 000	15 343	15 343
143.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>10 000</b>	<b>15 343</b>	<b>15 343</b>
144.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 405 248</b>	<b>2 374 135</b>	<b>2 404 953</b>
145.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-
146.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 760 000	1 758 941	1 758 941
147.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 758 941</b>	<b>1 758 941</b>
148.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	-
149.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
150.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 760 000	1 758 941	1 758 941
151.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 758 941</b>	<b>1 758 941</b>
152.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 165 248</b>	<b>4 133 077</b>	<b>4 163 894</b>