

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi 2. módosított előirányzat</b>	<b>2024. évi 3. módosított előirányzat</b>
2.				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 074	201 074	189 308
4.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	20 091	28 509	40 772
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 756	5 756	5 756
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	5 079	5 079	5 079
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 937	10 938	10 938
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300	1 300	1 550
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	2 500	2 500	2 500
11.	Szociális támogatás (K1112)	320	320	320
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000	5 000	5 000
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>252 057</b>	<b>260 476</b>	<b>261 223</b>
14.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 249	1 552	1 555
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000	4 199	4 543
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>9 249</b>	<b>5 751</b>	<b>6 098</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>261 306</b>	<b>266 227</b>	<b>267 321</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>38 823</b>	<b>39 617</b>	<b>39 546</b>
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	35 423	36 217	36 146
21.	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	3 400	3 400	3 400
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	800	800
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 612	8 454	8 454
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 412</b>	<b>9 254</b>	<b>9 254</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 056	3 056	3 056
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850	850	1 029
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>3 906</b>	<b>3 906</b>	<b>4 085</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	9 810	9 810	10 010
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	6 150	6 150	6 150
30.	<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	3 260	3 260	3 260
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	400	400	600
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-
33.	Bérlési és lízingdíjak(K333)	300	300	300
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 510	2 510	2 510
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	510	510	570
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	600
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 885	12 685	12 685
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>26 615</b>	<b>26 415</b>	<b>26 675</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 000	2 000
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 512	10 739	10 739
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	300	300
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	82	282	282
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 894</b>	<b>11 321</b>	<b>11 321</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 827</b>	<b>52 896</b>	<b>53 335</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	-	-	-
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-
56.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
58.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	200	200	200
60.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	200	200	200
61.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-
62.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-
63.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
64.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	69	69
68.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000	2 035	2 035
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 190	3 190	3 190
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 671	1 429	1 429

72.	<b>Beruházások (K6)</b>		<b>7 861</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>
73.	Ingtatlanok felújítása (K71)				
74.	Informatikai eszközök felújítása (K72)		-	-	-
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		-	-	-
77.	<b>Felújítások (K7)</b>		-	-	-
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		-	-	-
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>360 017</b>	<b>365 663</b>	<b>367 126</b>
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>		-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
86.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		-	-	-
87.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		-	-	-
88.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>360 017</b>	<b>365 663</b>	<b>367 126</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>				
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak				
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
94.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
96.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		-	-	-
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		-	6 784	7 808
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>		-		
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			6 784	7 808
100.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				
101.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
102.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		-	<b>6 784</b>	<b>7 808</b>
103.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
104.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
105.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai</i>				
106.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
107.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		-	-	-
108.	Vagyoni típusú adók (B34)		-	-	-
109.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		-	-	-
111.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
112.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		-	-	-
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		25	25	25
114.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszini bírság (B36)</i>				
115.	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>		25		
116.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>				
117.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>				
118.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		60	60	60
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		400	400	400
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
122.	Ellátási díjak (B405)				
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		108	108	108
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-	-	-
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		80	80	80
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
127.	Egyéb működési bevételek (B411)		855	855	1 294
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>1 503</b>	<b>1 503</b>	<b>1 942</b>
129.	Ingtatlanok értékesítése (B52)				
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
131.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		-	-	-
132.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-	-
133.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
134.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
135.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
136.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
137.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
139.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		-	-	-
140.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>1 528</b>	<b>8 312</b>	<b>9 775</b>
141.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		2 623	2 623	2 623
143.	<b>Központi, irányítószervei támogatás (B816)</b>		355 866	354 728	354 728
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>				
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		358 489	357 351	357 351
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>358 489</b>	<b>357 351</b>	<b>357 351</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>360 017</b>	<b>365 663</b>	<b>367 126</b>