

4. melléklet					
Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024.					
Sorszám	A Megnevezés	B 2024. évi eredeti előirányzat	C 2024. évi 2. módosított előirányzat	D 2024. évi 3. módosított előirányzat	E adatok eFt-ban
					2024. évi 4. módosított előirányzat
1.	2.	KIADÁSOK			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 620	9 620	11 620	10 870
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	100	852	852
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937	937	967	967
9.	Ruházati költségértés (K1108)	-	-	-	-
10.	Közlekedési költségértés (K1109)	50	50	50	50
11.	Egyéb költségértés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200	200	200	276
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 807	10 907	13 689	13 015
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	50 648	50 648	53 904	53 904
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 252	27 229	27 229	26 776
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 225	6 685	7 128	7 722
18.	Külső személyi juttatások (K12)	84 125	84 562	88 261	88 402
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	94 932	95 469	101 951	101 418
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 755	11 848	10 134	11 460
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 755	11 848	10 134	11 460
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 130	9 597	10 132	13 202
26.	Készletbeszerzés (K31)	10 130	9 597	10 132	13 202
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 185	13 415	13 415	13 415
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300	300	300
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 185	13 715	13 715	13 715
30.	Közüemi díjak (K331)	20 313	20 640	25 194	25 027
31.	Villamos energia díjak	12 619	12 952	18 635	21 675
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	7 494	7 238	5 499	2 179
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	200	450	1 060	1 173
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	194 737	194 737	194 737	194 737
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	429	778	1 178	1 178
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 019	76 101	77 989	73 337
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 469	25 232	25 232	25 413
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 375	38 975	39 167	42 931
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 409	61 019	63 830	67 671
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	404 751	417 482	427 327	430 294
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	471	441	17
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 525	16 658	16 718	17 153
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	17 096	17 129	17 159	17 170
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 590	109 340	110 472	114 193
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	223 395	169 461	177 185	106 445
46.	Kamatkiadások (K353)	52 393	38 473	30 918	27 899
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 512	24 569	26 637	27 073
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	384 890	341 843	345 212	275 610
49.	Dologi kiadások (K3)	828 052	799 766	813 545	749 991
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000	16 000	16 000	16 000
53.	ebből: köztemetés (K48)	3 000	3 000	3 000	3 000
54.	ebből: települési támogatás (K48)	13 000	13 000	13 000	13 000
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 000	16 000	16 000	16 000
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás(K5022)	102 177	102 177	102 177	102 177
57.	Elvonások és befizetések (K502)	102 177	102 177	102 177	102 177
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 350	1 350	1 450	1 450
59.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	350	450	450
60.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
61.	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 000	1 000	1 000	1 000
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	473 900	480 988	489 986	489 986
63.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 500	24 588	20 324	20 324
64.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
65.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800	800	800
66.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	436 000	436 000	449 262	449 262
67.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 600	19 600	19 600	19 600
68.	Tartalékok (K513)	249 999	114 631	107 227	107 227
69.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 426	699 146	700 840	700 840
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	238 844	24 536	24 465	24 827
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	690 654	958 241	988 550	728 210
72.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 158	1 720	1 037	1 720
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 463	26 318	34 736	20 506
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 956	88 210	91 654	89 220
75.	Beruházások (K6)	995 075	1 099 025	1 140 442	864 483
76.	Ingatlanok felújítása (K71)	24 421	35 403	10 982	23 072
77.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 594	9 559	2 965	6 229
80.	Felújítások (K7)	31 015	44 962	13 947	29 301
81.	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	2	-	349 292
82.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	3 998	4 000	4 000
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	353 292
84.	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	2 808 255	2 770 216	2 800 859	2 826 785
85.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952	36 952
86.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952	36 952	36 952	36 952
87.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	39 101	39 101	39 101	39 101
88.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 279 124	1 284 992	1 285 165	1 285 165
89.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 816	1 816	1 816	1 816
90.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 356 993	1 362 861	1 363 034	1 363 034
91.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 356 993	1 362 861	1 363 034	1 363 034
92.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 165 248	4 133 077	4 163 894	4 189 819

BEVÉTELEK				
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	288 820	294 938	310 215
97.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 455	30 455	33 127
98.	Működési célú ktvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
99.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	8 373	8 373
100.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 152 533	1 167 024	1 186 769
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 164 873	1 179 364	1 201 713
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	61 196	-	-
110.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
111.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	61 196	-	-
112.	Vagyon 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.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	855 000	855 000	855 000
117.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 600	6 600	6 600
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	1 500	1 500	1 500
	közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-
118.	ebből: egyéb bírság (B36)	2 100	2 100	2 100
119.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-
120.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000	3 000	3 000
121.				
122.	Közhatalmi bevételek (B3)	891 600	891 600	891 600
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 nyereséggellegű 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.	Működési bevételek (B4)	187 265	185 514	186 983
133.	Ingatlanok értékesítése (B52)	90 314	102 314	102 314
134.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	7 000
135.	Felhalmozási bevételek (B5)	90 314	102 314	109 314
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
142.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 000	15 343	15 343
143.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000	15 343	15 343
144.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 405 248	2 374 135	2 404 953
145.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-
146.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 760 000	1 758 941	1 758 941
147.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 760 000	1 758 941	1 758 941
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.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 760 000	1 758 941	1 758 941
152.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 165 248	4 133 077	4 163 894