

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételi előirányzat megnevezése :	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	Kiadási előirányzat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+/hiány-)
1.									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 164 873	1 186 148	1 217 856	Személyi juttatások (K1)	1 075 058	1 081 425	1 089 952	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	891 625	891 625	891 625	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 151	153 038	151 649	
4.	Működési saját bevételek (B4)	216 473	214 773	217 245	Dologi kiadások (K3)	1 010 850	987 746	1 009 442	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak juttatásai (K4)	16 000	16 000	16 000	
6.					Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 626	699 346	701 040	
7.	Működési bevételek	2 272 971	2 292 546	2 326 726	Működési kiadások	3 081 685	2 937 555	2 968 083	-641 357
8.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	61 196	0	0	Beruházások (K6)	1 007 846	1 112 691	1 154 347	
9.	Felhalmozási saját bevételek (B5)	90 314	102 314	109 314	Felújítások (K7)	31 915	45 862	14 858	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	10 000	15 343	15 343	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	
11.	Felhalmozási bevételek	161 510	117 657	124 657	Felhalmozási kiadások	1 043 761	1 162 553	1 173 205	-1 048 548
12.	<i>Finanszírozási bevétel</i>				<i>Finanszírozási kiadás</i>				
13.	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	36 952	36 952	36 952	
14.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	39 101	39 101	39 101	
15.	Előző évi belső maradvány (B813)	1 768 834	1 767 774	1 767 774	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 816	1 816	1 816	
16.	Finanszírozási bevételek összesen	1 768 834	1 767 774	1 767 774	Finanszírozási kiadások összesen	77 869	77 869	77 869	1 689 905
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 203 315	4 177 977	4 219 157	KIADÁS ÖSSZESEN	4 203 315	4 177 977	4 219 157	0

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
	KIADÁSOK			
1.				
2.				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 620	9 620	11 620
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
5.	Céljuttatás, 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.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 807	10 907	13 689
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.	Külső személyi juttatások (K12)	84 125	84 562	88 261
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	94 932	95 469	101 951
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 755	11 848	10 134
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.	Készletbeszerzés (K31)	10 130	9 597	10 132
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 185	13 415	13 415
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300	300
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 185	13 715	13 715
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 élelmiszer (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.	Szolgáltatási kiadások (K33)	404 751	417 482	427 327
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	471	441
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 525	16 658	16 718
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	17 096	17 129	17 159
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.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	384 890	341 843	345 212
49.	Dologi kiadások (K3)	828 052	799 766	813 545
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.	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	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
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.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 426	699 146	700 840
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.	Beruházások (K6)	995 075	1 099 025	1 140 442
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.	Felújítások (K7)	31 015	44 962	13 947
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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000
84.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 808 255	2 770 216	2 800 859
85.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952
86.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952	36 952	36 952
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 356 993	1 362 861	1 363 034
91.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 356 993	1 362 861	1 363 034
92.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 165 248	4 133 077	4 163 894

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 (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.	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 társfinanszírozása (B25)	61 196	-	-
110.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
111.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	61 196	-	-
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.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	855 000	855 000	855 000
117.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 600	6 600	6 600
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.	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 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.	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

5. melléklet				
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ 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
	KIADÁSOK			
1.				
2.				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654	72 887	73 601
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
5.	Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	50	50	4 113
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630	2 652	2 652
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800	2 900	3 050
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	330	330	330
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	184	196
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 541	1 572
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 644	80 544	85 514
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	100	100
18.	Külső személyi juttatások (K12)	-	100	100
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	80 644	80 644	85 614
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	15	15
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040	917	919
26.	Készletbeszerzés (K31)	1 080	932	934
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	553	604
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	202
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	462	705	806
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 587	3 100	3 100
31.	Villamos energia díjak	1 244	1 000	1 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	2 043	1 800	1 800
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	300	300	300
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 600	9 600	15 466
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	335	252	262
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430	1 585	1 575
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000	2 047	2 047
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130	80	80
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 092	1 920	1 869
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 174	18 584	24 399
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	130	130	130
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	130	130	130
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055	5 461	6 288
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4	4	4
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	16
48.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 059	5 465	6 308
49.	Dologi kiadások (K3)	23 905	25 816	32 577
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
56.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
58.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
59.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
60.	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
62.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-
63.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-
64.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-
65.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
66.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-
67.	Tartalékok (K513)	-	-	-
68.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
70.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
71.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	500	500
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587	287	280
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	213	211
74.	Beruházások (K6)	1 000	1 000	991
75.	Ingtatlanok felújítása (K71)	709	709	716
76.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191	191	193
79.	Felújítások (K7)	900	900	909
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	116 435	118 346	130 444
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
84.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
87.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
88.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
89.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
90.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 435	118 346	130 444

BEVÉTELEK			
91.			
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
94.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési		
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
96.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	-	-
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		8 335
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		8 335
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)		
107.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
110.	Vagyon típusú adók (B34)	-	-
111.	ebből: telekadó (B34)		
112.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-
113.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési		
114.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-
115.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
116.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)	-	-
117.	ebből: egyéb bírság (B36)		
118.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-
119.	ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelési díj (B36)	-	-
120.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-
122.	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	1 000
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
124.	Ellátási díjak (B405)	6 200	6 200
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944	1 944
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100	2 100
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
128.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
129.	Egyéb működési bevételek (B411)		
130.	Működési bevételek (B4)	11 244	11 244
131.	Ingatlanok értékesítése (B52)		
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
133.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-
134.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
135.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
136.	ebből: Európai Unió (B65)		
137.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
138.	ebből: háztartások (B65)		
139.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-
142.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 244	11 244
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 253	2 253
145.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 253	2 253
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	102 938	104 849
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		108 612
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 191	107 102
149.	Finanszírozási bevételek (B8)	105 191	107 102
150.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	118 346

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 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.	KIADÁSOK			
2.				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 190	435 990	404 267
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (K1103)	-	-	19 591
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	2 700	3 907
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	11 847	11 847	13 892
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 200	26 200	26 200
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	736	736	736
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 478	2 478	2 478
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	756	3 256	5 256
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	483 207	483 207	476 327
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 284	4 284	3 634
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	870	870	870
17.	Külső személyi juttatások (K12)	5 154	5 154	4 504
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	488 361	488 361	480 831
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 837	70 837	70 837
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 487	63 487	63 487
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 350	7 350	7 350
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	909	909	909
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 778	8 578	8 129
24.	Készletbeszerzés (K31)	9 687	9 487	9 038
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	386
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142	242	242
27.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	528	628	628
28.	Közüzemi díjak (K331)	27 783	27 783	28 289
29.	Villamos energia díjak	5 000	5 000	3 876
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	20 283	20 283	19 713
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	2 500	2 500	4 700
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	268	268	268
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 841	5 536	5 536
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	550	790
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 790	2 581	2 538
38.	Szolgáltatási kiadások (K33)	35 032	36 718	37 421
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	210
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	210	210	210
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 971	12 429	12 429
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
44.	Kamatkiadások (K353)	10	10	10
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	109	170
46.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 981	12 548	12 609
47.	Dologi kiadások (K3)	57 438	59 591	59 906
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	0	0	0
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
56.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
57.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
60.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-
61.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-
62.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-
63.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
64.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	1 600	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	1 000	2 600
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 129	1 129	1 378
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575	1 007	1 007
72.	Beruházások (K6)	2 704	4 736	4 985
73.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
74.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-

77.	Felújítások (K7)	-	-	-
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	619 340	623 525	616 559
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)			
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
87.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
88.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 340	623 525	616 559
89.	BEVÉTELEK			
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
92.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása(B113)			
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
94.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
96.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>			
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
100.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
101.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
108.	Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-
109.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
111.	<i>ebből: állandó jellelgeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
112.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-
113.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
114.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>			
115.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>			
116.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
117.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>			
118.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	300	300
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
122.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	240
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	324
128.	Működési bevételek (B4)	300	300	864
129.	Ingatlanok értékesítése (B52)			
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
131.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
139.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
140.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	300	300	864
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 475	2 474	2 474
143.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 475	2 474	2 474
144.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	616 565	620 751	613 221
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	619 040	623 225	615 695
147.	Finanszírozási bevételek (B8)	619 040	623 225	615 695
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	619 340	623 525	616 559

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés			
	KIADÁSOK	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
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.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	252 057	260 476	261 223
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.	Külső személyi juttatások (K12)	9 249	5 751	6 098
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	261 306	266 227	267 321
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 823	39 617	39 546
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.	Készletbeszerzés (K31)	8 412	9 254	9 254
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 056	3 056	3 056
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850	850	1 029
27.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 906	3 906	4 085
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.	Szolgáltatási kiadások (K33)	26 615	26 415	26 675
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 000	2 000
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 000	2 000	2 000
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.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 894	11 321	11 321
47.	Dologi kiadások (K3)	51 827	52 896	53 335
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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
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.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	200	200
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	69	69
68.	Ingatlanok 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.	Beruházások (K6)		7 861	6 723	6 723
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.	Felújítások (K7)		-	-	-
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-	-	-
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)		360 017	365 663	367 126
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		-	-	-
87.	Finanszírozási kiadások (K9)		-	-	-
88.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		360 017	365 663	367 126
89.	BEVÉTELEK				
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.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		-	-	-
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-	6 784	7 808
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		-	-	-
108.	Vagyon 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.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		-	-	-
113.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		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.	Közhatalmi bevételek (B3)		25	25	25
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.	Működési bevételek (B4)		1 503	1 503	1 942
129.	Ingtatlanok értékesítése (B52)				
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
131.	Felhalmozási bevételek (B5)		-	-	-
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
139.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-	-	-
140.	Költségvetési bevételek (B1-B7)		1 528	8 312	9 775
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
142.	Maradvány igénybevétele (B813)		2 623	2 623	2 623
143.	Központi, irányítószervei támogatás (B816)		355 866	354 728	354 728
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
145.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		358 489	357 351	357 351
146.	Finanszírozási bevételek (B8)		358 489	357 351	357 351
147.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		360 017	365 663	367 126

Kistarcsa Tipegő Bölcsőde elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
2.	KIADÁSOK			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 530	135 494	130 848
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	7 157
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 470	3 470	3 470
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 550	5 459	5 459
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 610	1 610	1 610
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 009	1 008	1 008
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	1 020	1 020	1 020
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500	1 536	2 536
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 688	149 597	153 108
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	707	707	707
17.	Külső személyi juttatások (K12)	1 127	1 127	1 127
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	149 815	150 724	154 235
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 750	20 750	20 779
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>20 158</i>	<i>20 158</i>	<i>20 779</i>
21.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>592</i>	<i>592</i>	<i>592</i>
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	235	235
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 291	17 280	16 057
24.	Készletbeszerzés (K31)	17 526	17 515	16 292
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	1 378	1 378
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	52	93
27.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 430	1 430	1 471
28.	Közüzemi díjak (K331)	14 000	14 000	15 100
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	<i>8 600</i>
30.	<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>2 000</i>
32.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	380	380	380
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 289	2 289	2 739
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400	400	400
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961	2 942	2 942
38.	Szolgáltatási kiadások (K33)	20 030	20 011	21 561
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	100
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 542	10 462	10 462
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	80	80
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	79	111
46.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 542	10 621	10 653
47.	Dologi kiadások (K3)	49 628	49 677	50 077
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
56.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
58.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
60.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
61.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
62.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
63.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
64.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	300	300
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350	48	48
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	602	602
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256	257	257
72.	Beruházások (K6)	1 206	1 207	1 207

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.	Felújítások (K7)	-	-	-
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	221 399	222 358	226 298
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)			
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
87.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
88.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 399	222 358	226 298
89.	BEVÉTELEK			
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak			
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
94.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
96.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>			
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
100.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
101.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
108.	Vagyon 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.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-
113.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-
114.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>			
115.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>			
116.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
117.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>			
118.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	756	757	757
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)			
122.	Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000	15 000
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	405
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		50	50
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
127.	Egyéb működési bevételek (B411)			
128.	Működési bevételek (B4)	16 161	16 212	16 212
129.	Ingtatlanok értékesítése (B52)			
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
131.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
139.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
140.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 161	16 212	16 212
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 483	1 482	1 483
143.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 483	1 482	1 483
144.	Központi, irányítószervei támogatás (B816)	203 755	204 664	208 604
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	205 238	206 146	210 087
147.	Finanszírozási bevételek (B8)	205 238	206 146	210 087
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 399	222 358	226 298

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ				
1.	Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Személyi juttatás (K1)			Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás (K6)			Felújítás (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:						
2.				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat				
3.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	227 865	227 865	225 504	34 476	34 476	34 264	43 266	43 266	43 704				200	200	200	305 807	305 807	303 672	7 861	6 723	6 723							7 861	6 723	6 723	313 668	312 530	310 395				
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	5 749	10 669	11 764	747	1 541	1 471	1 107	2 177	2 177								7 603	14 387	15 412										0	0	0	7 603	14 387	15 412			
5.		031030	Közületrendjének fenntartása	27 692	27 692	30 054	3 600	3 600	3 811	7 454	7 454	7 454									38 746	38 746	41 319											0	0	0	38 746	38 746	41 319	
6.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																		0	0	0											0	0	0	0	0	0	
7.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	484 077	484 077	477 197	70 280	70 280	70 280											554 357	554 357	547 477												0	0	0	554 357	554 357	547 477	
8.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai							57 438	59 591	59 906									57 438	59 591	59 906	2 704	4 736	4 985								2 704	4 736	4 985	60 142	64 327	64 891	
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	4 284	4 284	3 634	557	557	557												4 841	4 841	4 191											0	0	0	4 841	4 841	4 191	
10.		018030	Támogatási célú fin.																		0	0	0											0	0	0	0	0	0	
11.	Alapszolgáltatási Központ	K ö t e l e z ő	104042	családsegítés és gyermekjólét	44 671	43 117	41 835	5 807	5 807	5 874	8 759	10 670	10 720							59 237	59 594	58 429	1 000	1 000	990	900	900	910						1 900	1 900	1 900	61 137	61 494	60 329	
12.			107052	házi segítségnyújtás	21 096	21 818	22 632	2 246	2 246	2 267	267	267	267								23 609	24 331	25 166											0	0	0	23 609	24 331	25 166	
13.			102031	idősek nappali ellátása	2 687	7 119	10 780	349	840	1 002	19	19	19									3 055	7 978	11 801											0	0	0	3 055	7 978	11 801
14.			107051	szociális étkezés	3 780	180	1 607	491	0	116	12 250	12 250	18 938									16 521	12 430	20 661											0	0	0	16 521	12 430	20 661
15.			074031	védőnői szolgálat	8 410	0	0	1 093	0	0	2 610	2 610	2 610									12 113	2 610	2 610											0	0	0	12 113	2 610	2 610
16.		074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás		8 410	8 761		1 093	1 093				23								0	9 503	9 877											0	0	0	0	9 503	9 877	
17.	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																	0	0	0											0	0	0	0	0	0		
18.	Kistarcsai Típegő Bőlesőde	kötelező	018030	Támogatási célú fin.																0	0	0											0	0	0	0	0	0		
18.			104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	131 499	132 443	134 362	18 254	18 254	18 254	35 512	35 603	36 003								185 265	186 300	188 619	906	907	907								906	907	907	186 171	187 207	189 526	
19.			104035	Gyermekétkeztetés bölcsődesben	18 316	18 281	19 873	2 496	2 496	2 525	14 116	14 074	14 074									34 928	34 851	36 472	300	300	300								300	300	300	35 228	35 151	36 772
20.	018030	Támogatási célú fin. Műveletek																		0	0	0											0	0	0	0	0	0		
21.	Összesen (eFT)			980 126	985 955	988 003	140 396	141 190	141 514	182 798	187 981	195 895	0	0	0	200	200	200	1 303 520	1 315 326	1 325 612	12 771	13 666	13 905	900	900	910	0	0	0	13 671	14 566	14 815	1 317 191	1 329 892	1 340 428				

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Sorszám	A	B	C	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	AAA	AAB	AAC	AAD	AAE	AAF	AAG	AAH	AAI	AAJ	AAK		
1.	Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)			Felhalmozási támogatások (B2)			Küzhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Belföldi finanszírozás bevétele (B8)			Bevételi előirányzat összesen:				
2.				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat		
3.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége							25	25	25	1 503	1 503	1 942	0		0	0			0						1 528	1 528	1 967		
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		6 784	7 808																						0	6 784	7 808		
5.		031030	Közületrendjének fenntartása																									0	0	0		
6.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																					358 489	357 351	357 351	358 489	357 351	357 351			
7.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai																									0	0	0		
8.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai							0			564														4 185	0	0	4 749		
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai																									0	0	0		
10.		018030	Támogatási célú fin.								300	300	300											619 040	623 225	611 510	619 340	623 525	611 810			
11.	Alapszolgálati Központ	K ö t e l e z ő	104042	családsegítés és gyermekjólét																							0	0	0			
12.			107052	házi segítségnyújtás																								0	0	0		
13.			102031	idősek nappali ellátása																									0	0	0	
14.			107051	szociális étkezés								9 974	9 974	9 974															9 974	9 974	9 974	
15.			074031	védőnői szolgálat								1 270	1 270	1 270															1 270	1 270	1 270	
16.		074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás			8 335																						0	0	8 335		
17.	Kistarcsai Típegő Bőlesődé	kötelező	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																							0	0	0			
18.			018030	Támogatási célú fin.																				105 191	107 102	110 865	105 191	107 102	110 865			
19.	Kistarcsai Típegő Bőlesődé	kötelező	104031	Gyermekek bölcsődéi ellátása									14 256	14 306	14 306													14 256	14 306	14 306		
20.			104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben										1 905	1 905	1 905												1 905	1 905	1 905		
21.			018030	Támogatási célú fin. Műveletek			909																			205 238	205 238	210 087	205 238	206 147	210 087	
21.	Összesen (eFt)			0	7 693	16 143	0	0	0	25	25	25	29 208	29 258	30 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 958	1 292 916	1 293 998	1 317 191	1 329 892	1 340 427

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi támogatási kiadásainak részletezése						
Sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2024. évi 2. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2024. évi 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	Kiadási Rovat	Kormányzati funkció száma=Cofog
2.	Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	10 000	5 000	5 000	512	081045
3.			5 000	5 000	512	84031
4.	Polgármesteri hatáskörben odaitélendő támogatási keretösszeg	1 500	1 152	1 152	512	84031
5.	Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	8 150	11 322	11 322		
6.	<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek 7-16. sorszámán</i>					
7.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	350	350	350	506	18030
8.	Kistarcsai Polgárórség	2 000	2 000	2 000	512	31030
9.	Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	2 550	2 550	512	82092
10.	VillámTánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	1 450	1 450	1 450	512	82092
11.	Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	512	82092
12.	Simándy Iskoláért Alapítvány	-	1 172	1 172	512	84031
13.	Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	512	84031
14.	Református Egyházközség	400	400	400	512	84031
15.	Safi Cicamenedék Alapítvány	100	100	100	512	84031
16.	Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat-"Szlovák ház" fenntartása	1 000	1 000	1 000	506	18030
17.	Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	280 000	280 000	280 000	512	82092
18.	Kistarcsai KÖFE Kft.	156 000	156 000	169 262	512	66020
19.	Szekér-Transz 99. Bt.	3 600	3 600	3 600	512	45140
20.	N.R.A.BUSZ Kft.	16 000	16 000	16 000	512	45140
21.	Működési célú támogatások összesen:	475 250	478 074	491 336		

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
2.	Bevételek													
3.	1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	103 418	99 643	96 476	96 450	112 704	92 000	93 000	95 000	98 000	117 837	110 871	102 457	1 217 856
4.	2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	1 683	297 648	393	20 744	130 000	6 000	9 500	270 000	123 800	23 342	8 515	891 625
6.	4. Működési saját bevétel (B4)	18 409	18 325	25 919	20 633	13 392	21 945	16 242	18 176	17 512	20 001	16 300	10 390	217 244
7.	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	6	0	0	0	28	51 028	51 028	28	28	84	7 084	0	109 314
8.	6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	14 000	0	100	0	1 143	0	0	0	0	100	15 343
10.	8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	10. Maradvány igénybevétele (B813)	1 767 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 775
13.	10. Bevételek összesen eFt (1.-10.):	1 889 608	119 651	434 043	117 476	146 968	294 973	167 413	122 704	385 540	261 722	157 597	121 462	4 219 157
14.	Kiadások													
15.	11. Személyi juttatás (K1)	66 667	76 070	76 317	106 138	74 280	98 945	108 288	91 171	94 336	88 226	86 312	123 202	1 089 952
16.	12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 277	9 328	9 092	20 585	9 218	13 519	12 931	11 841	13 713	12 531	12 853	14 761	151 649
17.	13. Dologi kiadások (K3)	36 388	56 972	44 911	77 951	82 930	105 120	85 368	84 262	87 182	104 164	123 859	120 335	1 009 442
18.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	352	2 649	388	807	759	1 200	1 206	1 912	1 100	1 325	1 350	2 952	16 000
19.	15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	34 562	30 225	62 173	48 907	39 680	32 151	30 833	40 000	67 000	40 000	36 197	29 908	491 636
20.	16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolásból adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	12 261	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 176	102 177
21.	17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	2 672	0	0	0	69 924	34 631	107 227
22.	18. Beruházás (K6)	333	18 698	45 737	10 225	49 108	172 750	155 386	166 785	69 097	50 557	60 122	355 549	1 154 347
23.	19. Felújítás (K7)	0	0	0	1 133	0	900	0	0	899	0	0	11 926	14 858
24.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
25.	21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	150	150	9 387	7 315	161	2 218	150	142	9 422	144	144	9 385	38 768
26.	22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	39 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 101
27.	23.Kiadás összesen (eFt)	201 091	202 266	256 179	281 235	264 310	434 977	405 008	404 287	350 923	305 121	398 935	714 825	4 219 157
28.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 688 517	1 605 902	1 783 766	1 620 007	1 502 665	1 362 661	1 125 066	843 483	878 100	834 701	593 363	0	

Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei futamidő végéig (eFt-ban)

Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN
1.	Helyi adók	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Saját bevételek (1+...+7.)	993 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	891 600	
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %-a	496 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	
10.	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Pénzügyi lízing tőke és kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+23+27.)	69 686	60 825	54 361	45 406	36 793	34 732	33 275	32 246	31 514	8 802	8 670	0	416 311
19.	Felvett hitel tőketartozása (20+21+22.)	36 952	36 952	36 952	32 710	29 760	29 760	29 760	29 760	29 756	8 331	8 331	0	309 024
20.	Simándy József Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása	7 192	7 192	7 192	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	24 526
21.	Kistarcsa, Ifjúsági téren megvalósuló közösségi tér kialakítása és parkolók építése	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 425	0	0	0	192 857
22.	Kistarcsai Típegő Bölcsöde építése	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	0	91 641
23.	Felvett hitel kamata,díja (24+25+26.)	30 918	21 689	15 225	10 694	7 033	4 972	3 515	2 486	1 758	471	339	0	99 101
24.	Simándy József Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása	2 706	1 759	1 143	743	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351
25.	Kistarcsa, Ifjúsági téren megvalósuló közösségi tér kialakítása és parkolók építése	19 150	13 405	9 384	6 568	4 598	3 219	2 253	1 577	1 104	0	0	0	61 257
26.	Kistarcsai Típegő Bölcsöde építése	9 062	6 525	4 698	3 382	2 435	1 753	1 262	909	654	471	339	0	31 492
27.	pénzügyi lízing tőke és kamat	1 816	2184	2184	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18.)	69 686	60 825	54 361	45 406	36 793	34 732	33 275	32 246	31 514	8 802	8 670	0	416 311
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (9-28.)	427 114	384 975	391 439	400 394	409 007	411 068	412 525	413 554	414 286	436 998	437 130	445 800	