

## 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	J	K
	Bevételi előirányzat megnevezése :	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	Kiadási előirányzat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. 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	1 224 862	Személyi juttatások (K1)	1 075 058	1 081 425	1 089 952	1 091 424	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	891 625	891 625	891 625	893 799	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 151	153 038	151 649	153 307	
4.	Működési saját bevételek (B4)	216 473	214 773	217 245	237 295	Dologi kiadások (K3)	1 010 850	987 746	1 009 442	945 987	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai (K4)	16 000	16 000	16 000	16 000	
6.						Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 626	699 346	701 040	701 040	
7.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 272 971</b>	<b>2 292 546</b>	<b>2 326 726</b>	<b>2 355 956</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 081 685</b>	<b>2 937 555</b>	<b>2 968 083</b>	<b>2 907 758</b>	-551 802
8.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	61 196	0	0	0	Beruházások (K6)	1 007 846	1 112 691	1 154 347	879 370	
9.	Felhalmozási saját bevételek (B5)	90 314	102 314	109 314	109 314	Felújítások (K7)	31 915	45 862	14 858	30 211	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	10 000	15 343	15 343	15 456	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	353 292	
11.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>161 510</b>	<b>117 657</b>	<b>124 657</b>	<b>124 770</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 043 761</b>	<b>1 162 553</b>	<b>1 173 205</b>	<b>1 262 873</b>	-1 138 103
12.	<b>Finanszírozási bevétel</b>					<b>Finanszírozási kiadás</b>					
13.	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	36 952	36 952	36 952	36 952	
14.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0	0	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegetés visszafizetése (K914)	39 101	39 101	39 101	39 101	
15.	Előző évi belső maradvány (B813)	1 768 834	1 767 774	1 767 774	1 767 774	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettsége(K917)	1 816	1 816	1 816	1 816	
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 768 834</b>	<b>1 767 774</b>	<b>1 767 774</b>	<b>1 767 774</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>77 869</b>	<b>77 869</b>	<b>77 869</b>	<b>77 869</b>	<b>1 689 905</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 203 315</b>	<b>4 177 977</b>	<b>4 219 157</b>	<b>4 248 500</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 203 315</b>	<b>4 177 977</b>	<b>4 219 157</b>	<b>4 248 500</b>	<b>0</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadási előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)									
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiemelt kiadási előirányzat		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás (eFt):
1.	ÖSSZES kiadási előirányzat eredeti (eFt)		619 340	116 435	360 017	221 399	1 317 191	2 886 124	4 203 315
2.	ÖSSZES kiadási 2.módosított előirányzat (eFt)		623 525	118 346	365 663	222 358	1 329 892	2 848 085	4 177 977
3.	ÖSSZES kiadási 3.módosított előirányzat (eFt)		616 559	130 444	367 126	226 298	1 340 427	2 878 728	4 219 156
4.	ÖSSZES kiadási 4.módosított előirányzat (eFt)		616 560	133 352	367 636	226 298	1 343 846	2 904 654	4 248 500
5.	Személyi juttatás eredeti ei.(K1)		488 361	80 644	261 306	149 815	980 126	94 932	1 075 058
6.	Személyi juttatás 2. módosított előirányzat (K1)		488 361	80 644	266 227	150 724	985 956	95 469	1 081 425
7.	Személyi juttatás 3. módosított előirányzat (K1)		480 831	85 614	267 321	154 235	988 001	101 951	1 089 951
8.	Személyi juttatás 4. módosított előirányzat (K1)		480 831	87 619	267 321	154 235	990 006	101 418	1 091 424
9.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		70 837	9 986	38 823	20 750	140 396	11 755	152 151
10.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. módosított előirányzat (K2)		70 837	9 986	39 617	20 750	141 190	11 848	153 038
11.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. módosított előirányzat (K2)		70 837	10 353	39 546	20 779	141 515	10 134	151 649
12.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. módosított előirányzat (K2)		70 837	10 685	39 546	20 779	141 847	11 460	153 307
13.	Dologi kiadások (K3)		57 438	23 905	51 827	49 628	182 798	828 052	1 010 850
14.	Dologi kiadások 2. módosított előirányzat (K3)		59 591	25 816	52 896	49 677	187 980	799 766	987 746
15.	Dologi kiadások 3. módosított előirányzat (K3)		59 906	32 577	53 336	50 077	195 896	813 546	1 009 442
16.	Dologi kiadások 4. módosított előirányzat (K3)		59 428	33 095	53 846	49 627	195 996	749 991	945 987
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	16 000	16 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. módosított előirányzat (K4)		0	0	0	0	0	16 000	16 000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. módosított előirányzat (K4)		0	0	0	0	0	16 000	16 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. módosított előirányzat (K4)		0	0	0	0	0	16 000	16 000
21.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés, egyéb elvonások (KS021,KS022,KS023)		0	0	0	0	0	102 177	102 177
22.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés 2. módosított előirányzat (KS021, KS022, KS023)		0	0	0	0	0	102 177	102 177
23.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés 3. módosított előirányzat (KS021, KS022, KS023)		0	0	0	0	0	102 177	102 177
24.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés 4. módosított előirányzat (KS021, KS022, KS023)		0	0	0	0	0	102 177	102 177
25.	Működési célú támogatások (KS06-KS12)		0	0	200	0	200	475 250	475 450
26.	Működési célú támogatások 2. módosított előirányzat (KS06-KS12)		0	0	200	0	200	482 338	482 538
27.	Működési célú támogatások 3. módosított előirányzat (KS06-KS12)		0	0	200	0	200	491 437	491 637
28.	Működési célú támogatások 4. módosított előirányzat (KS06-KS12)		0	0	200	0	200	491 437	491 637
29.	Tartalékok (KS13)		0	0	0	0	0	249 999	249 999
30.	Tartalékok 2. módosított előirányzat (KS13)		0	0	0	0	0	114 631	114 631
31.	Tartalékok 3. módosított előirányzat (KS13)		0	0	0	0	0	107 226	107 226
32.	Tartalékok 4. módosított előirányzat (KS13)		0	0	0	0	0	107 226	107 226
33.	Beruházás eredeti (K6)		2 704	1 000	7 861	1 206	12 771	995 075	1 007 846
34.	Beruházás 2. módosított előirányzat (K6)		4 736	1 000	6 723	1 207	13 666	1 099 025	1 112 691
35.	Beruházás 3. módosított előirányzat (K6)		4 985	990	6 723	1 207	13 905	1 140 442	1 154 347
36.	Beruházás 4. módosított előirányzat (K6)		5 464	1 043	6 723	1 657	14 887	864 483	879 370
37.	Felújítás eredeti ei.(K7)		0	900	0	0	900	31 015	31 915
38.	Felújítás 2. módosított előirányzat (K7)		0	900	0	0	900	44 962	45 862
39.	Felújítás 3. módosított előirányzat (K7)		0	910	0	0	910	13 948	14 858
40.	Felújítás 4. módosított előirányzat (K7)		0	910	0	0	910	29 301	30 211
41.	Egyéb felhalmozási kiadás eredeti ei. (K8)		0	0	0	0	0	4 000	4 000
42.	Egyéb felhalmozási kiadás 2. módosított előirányzat (K8)		0	0	0	0	0	4 000	4 000
43.	Egyéb felhalmozási kiadás 3. módosított előirányzat (K8)		0	0	0	0	0	4 000	4 000
44.	Egyéb felhalmozási kiadás 4. módosított előirányzat (K8)		0	0	0	0	0	353 292	353 292
45.	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0	77 869	77 869
46.	Finanszírozási kiadások 2. módosított előirányzat (K9)		0	0	0	0	0	77 869	77 869
47.	Finanszírozási kiadások 3. módosított előirányzat (K9)		0	0	0	0	0	77 869	77 869
48.	Finanszírozási kiadások 4. módosított előirányzat (K9)		0	0	0	0	0	77 869	77 869

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei összesített 2024. évi, kiemelt bevételi előirányzatai								3.melléklet
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)
1.	Költségvetési szerv megnevezése							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	1 164 873	1 164 873
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. módosított előirányzat (B1)	0	0	6 784	0	6 784	1 179 364	1 186 148
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. módosított előirányzat (B1)	0	8 335	7 808	0	16 143	1 201 713	1 217 856
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. módosított előirányzat (B1)	0	10 142	7 808	0	17 950	1 206 912	1 224 862
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	0	0	0	0	0	61 196	61 196
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 2. módosított előirányzat (B2)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 3. módosított előirányzat (B2)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 4. módosított előirányzat (B2)	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	25	0	25	891 600	891 625
11.	Közhatalmi bevételek 2. módosított előirányzat (B3)	0	0	25	0	25	891 600	891 625
12.	Közhatalmi bevételek 3. módosított előirányzat (B3)	0	0	25	0	25	891 600	891 625
13.	Közhatalmi bevételek 4. módosított előirányzat (B3)	0	0	25	0	25	893 774	893 799
14.	Működési bevételek (B4)	300	11 244	1 503	16 161	29 208	187 265	216 473
15.	Működési bevételek 2. módosított előirányzat (B4)	300	11 244	1 503	16 212	29 259	185 514	214 773
16.	Működési bevételek 3. módosított előirányzat (B4)	864	11 244	1 942	16 212	30 262	186 983	217 245
17.	Működési bevételek 4. módosított előirányzat (B4)	864	12 345	2 452	16 212	31 873	205 422	237 295
18.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	90 314	90 314
19.	Felhalmozási bevételek 2. módosított előirányzat (B5)	0	0	0	0	0	102 314	102 314
20.	Felhalmozási bevételek 3. módosított előirányzat (B5)	0	0	0	0	0	109 314	109 314
21.	Felhalmozási bevételek 4. módosított előirányzat (B5)	0	0	0	0	0	109 314	109 314
22.	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszk. 2. módosított előirányzat (B6)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Működési célú átvett pénzeszk. 3. módosított előirányzat (B6)	0	0	0	0	0	0	0
25.	Működési célú átvett pénzeszk. 4. módosított előirányzat (B6)	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	10 000	10 000
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. módosított előirányzat (B7)	0	0	0	0	0	15 343	15 343
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. módosított előirányzat (B7)	0	0	0	0	0	15 343	15 343
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. módosított előirányzat (B7)	0	0	0	0	0	15 456	15 456
30.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B816)	616 565	102 938	355 866	203 755	1 279 124	0	1 279 124
31.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból 2. módosított előirányzat (B816)	620 751	104 849	354 728	204 664	1 284 992	0	1 284 992
32.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból 3. módosított előirányzat (B816)	613 221	108 612	354 728	208 604	1 285 165	0	1 285 165
33.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból 4. módosított előirányzat (B816)	613 221	108 612	354 728	208 604	1 285 165	0	1 285 165
34.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)	2 475	2 253	2 623	1 483	8 834	1 760 000	1 768 834
35.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír 2. módosított előirányzat (B8)	2 475	2 253	2 623	1 482	8 833	1 758 941	1 767 774
36.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír 3. módosított előirányzat (B8)	2 475	2 253	2 623	1 482	8 833	1 758 941	1 767 774
37.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír 4. módosított előirányzat (B8)	2 475	2 253	2 623	1 482	8 833	1 758 941	1 767 774
38.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	300	11 244	1 528	16 161	29 233	2 243 738	2 272 971
39.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen 2. módosított előirányzat	300	11 244	8 312	16 212	36 068	2 256 478	2 292 546
40.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen 3. módosított előirányzat	864	19 579	9 775	16 212	46 430	2 280 296	2 326 726
41.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen 4. módosított előirányzat	864	22 487	10 285	16 212	49 848	2 306 108	2 355 956
42.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	0	0	0	0	0	161 510	161 510
43.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen 2. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	117 657	117 657
44.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	124 657	124 657
45.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	124 770	124 770
46.	Költségvetési szervenként bevétel összesen	619 340	116 435	360 017	221 399	1 317 191	4 165 248	4 203 315
47.	Költségvetési szervenként bevétel összesen 2. módosított előirányzat	623 525	118 346	365 663	222 358	1 329 892	4 133 077	4 177 977
48.	Költségvetési szervenként bevétel összesen 3. módosított előirányzat	616 559	130 444	367 126	226 298	1 340 427	4 163 894	4 219 157
49.	Költségvetési szervenként bevétel összesen 4. módosított előirányzat	616 560	133 352	367 636	226 298	1 343 846	4 189 819	4 248 500

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.	3.	4.	5.	6.
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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>10 807</b>	<b>10 907</b>	<b>13 689</b>	<b>13 015</b>
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.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>84 125</b>	<b>84 562</b>	<b>88 261</b>	<b>88 402</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>94 932</b>	<b>95 469</b>	<b>101 951</b>	<b>101 418</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 755</b>	<b>11 848</b>	<b>10 134</b>	<b>11 460</b>
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.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>10 130</b>	<b>9 597</b>	<b>10 132</b>	<b>13 202</b>
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 185	13 415	13 415	13 415
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300	300	300
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>11 185</b>	<b>13 715</b>	<b>13 715</b>	<b>13 715</b>
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.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>404 751</b>	<b>417 482</b>	<b>427 327</b>	<b>430 294</b>
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	471	441	17
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 525	16 658	16 718	17 153
43.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>17 096</b>	<b>17 129</b>	<b>17 159</b>	<b>17 170</b>
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.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>384 890</b>	<b>341 843</b>	<b>345 212</b>	<b>275 610</b>
49.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>828 052</b>	<b>799 766</b>	<b>813 545</b>	<b>749 991</b>
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzügyi 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.	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)</b>	<b>16 000</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	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.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>827 426</b>	<b>699 146</b>	<b>700 840</b>	<b>700 840</b>
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.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>995 075</b>	<b>1 099 025</b>	<b>1 140 442</b>	<b>864 483</b>
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.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>31 015</b>	<b>44 962</b>	<b>13 947</b>	<b>29 301</b>
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.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>353 292</b>
84.	<b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 808 255</b>	<b>2 770 216</b>	<b>2 800 859</b>	<b>2 826 785</b>
85.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	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>	<b>36 952</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 356 993</b>	<b>1 362 861</b>	<b>1 363 034</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>	<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>4 189 819</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 gyermekéktézeti 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.	<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	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>
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők 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.	<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.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>

5. melléklet					
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2024.					
adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654	72 887	73 601	74 780
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	50	50	4 113	4 113
6.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630	2 652	2 652	2 652
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800	2 900	3 050	3 092
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	330	330	330	330
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	184	196	208
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 541	1 572	1 615
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>80 644</b>	<b>80 544</b>	<b>85 514</b>	<b>86 790</b>
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	100	100	829
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>829</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>80 644</b>	<b>80 644</b>	<b>85 614</b>	<b>87 619</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 986</b>	<b>9 987</b>	<b>10 353</b>	<b>10 685</b>
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353	10 685
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	15	15	24
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040	917	919	919
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 080</b>	<b>932</b>	<b>934</b>	<b>943</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	553	604	737
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	202	202
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>462</b>	<b>705</b>	<b>806</b>	<b>939</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 587	3 100	3 100	3 100
31.	Villamos energia díjak	1 244	1 000	1 000	1 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	2 043	1 800	1 800	1 800
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	300	300	300	300
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 600	9 600	15 466	15 523
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	335	252	262	262
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430	1 585	1 575	1 575
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000	2 047	2 047	2 047
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130	80	80	80
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 092	1 920	1 869	1 816
40.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>17 174</b>	<b>18 584</b>	<b>24 399</b>	<b>24 403</b>
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	130	130	130	130
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
43.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055	5 461	6 288	6 660
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4	4	4	4
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	16	16
48.	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>5 059</b>	<b>5 465</b>	<b>6 308</b>	<b>6 680</b>
49.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 905</b>	<b>25 816</b>	<b>32 577</b>	<b>33 095</b>
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
54.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
70.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
71.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	500	500	500
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587	287	280	332
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	213	211	211
74.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>991</b>	<b>1 043</b>
75.	Ingtatlanok felújítása (K71)	709	709	716	717
76.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191	191	193	193
79.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>909</b>	<b>910</b>
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
81.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>	<b>130 444</b>	<b>133 352</b>
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
84.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
87.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
88.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
89.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>	<b>130 444</b>	<b>133 352</b>

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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
99.	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B16)	-	-	8 335
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)			10 142
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	10 142
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			8 335
104.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	<b>8 335</b>
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)			
107.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			
109.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
110.	Vagyoni 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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
115.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
122.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	1 000	1 000
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)			1 638
124.	Ellátási díjak (B405)	6 200	6 200	6 200
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944	1 944	1 944
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100	2 100	2 100
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)			
128.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
129.	Egyéb működési bevételek (B411)			
130.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 244</b>	<b>11 244</b>	<b>11 244</b>
131.	Ingatlanok értékesítése (B52)			
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
133.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
141.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
142.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>11 244</b>	<b>11 244</b>	<b>19 579</b>
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 253	2 253	2 253
145.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	102 938	104 849	108 612
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 191	107 102	110 865
149.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>105 191</b>	<b>107 102</b>	<b>110 865</b>
150.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>	<b>130 444</b>
				<b>133 352</b>

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
1.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 190	435 990	404 267	402 223
4.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (K1103)	-	-	19 591	19 590
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	2 700	3 907	5 017
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	11 847	11 847	13 892	13 892
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 200	26 200	26 200	26 200
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	736	736	736	736
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 478	2 478	2 478	2 478
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	756	3 256	5 256	6 191
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>483 207</b>	<b>483 207</b>	<b>476 327</b>	<b>476 327</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 284	4 284	3 634	3 634
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	870	870	870	870
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>5 154</b>	<b>5 154</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>488 361</b>	<b>488 361</b>	<b>480 831</b>	<b>480 831</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>70 837</b>	<b>70 837</b>	<b>70 837</b>	<b>70 837</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 487	63 487	63 487	63 487
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 350	7 350	7 350	7 350
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	909	909	909	761
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 778	8 578	8 129	7 640
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>9 687</b>	<b>9 487</b>	<b>9 038</b>	<b>8 401</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	386	386
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142	242	242	242
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>528</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	27 783	27 783	28 289	28 289
29.	Villamos energia díjak	5 000	5 000	3 876	4 311
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	20 283	20 283	19 713	17 378
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	2 500	2 500	4 700	6 600
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
33.	Bérlési és lízingszolgáltatások (K333)	268	268	268	225
34.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 841	5 536	5 536	5 706
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	550	790	798
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 790	2 581	2 538	2 538
38.	<b> Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>35 032</b>	<b>36 718</b>	<b>37 421</b>	<b>37 556</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	210	210
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 971	12 429	12 429	12 420
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
44.	Kamatkiadások (K353)	10	10	10	10
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	109	170	203
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>11 981</b>	<b>12 548</b>	<b>12 609</b>	<b>12 633</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>57 438</b>	<b>59 591</b>	<b>59 906</b>	<b>59 428</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	0	0	0	0
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</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 belülre (K506)	-	-	-	-
56.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	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.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2 533
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 129	1 129	1 378	1 924
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575	1 007	1 007	1 007
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 704</b>	<b>4 736</b>	<b>4 985</b>	<b>5 464</b>
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.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>619 340</b>	<b>623 525</b>	<b>616 559</b>	<b>616 560</b>

81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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>619 340</b>	<b>623 525</b>	<b>616 559</b>	<b>616 560</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>				
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
92.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési 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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</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.	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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	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	240
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	324	324
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
129.	Ingatlanok 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>300</b>	<b>300</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
141.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 475	2 474	2 474	2 475
143.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 475</b>	<b>2 474</b>	<b>2 474</b>	<b>2 475</b>
144.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>616 565</b>	<b>620 751</b>	<b>613 221</b>	<b>613 221</b>
145.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>				
146.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>619 040</b>	<b>623 225</b>	<b>615 695</b>	<b>615 696</b>
147.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>619 040</b>	<b>623 225</b>	<b>615 695</b>	<b>615 696</b>
148.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>619 340</b>	<b>623 525</b>	<b>616 559</b>	<b>616 560</b>

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2024.

adatok eFT-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 074	201 074	189 308	188 878
4.	Céltartalék, projektpremium előirányzata (1103)	20 091	28 509	40 772	41 203
5.	Készenlét, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 756	5 756	5 756	6 309
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	5 079	5 079	5 079	5 596
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 937	10 938	10 938	11 440
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300	1 300	1 550	1 650
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	2 500	2 500	2 500	2 500
11.	Szociális támogatás (K1112)	320	320	320	320
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000	5 000	5 000	3 327
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>252 057</b>	<b>260 476</b>	<b>261 223</b>	<b>261 223</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 249	1 552	1 555	1 555
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000	4 199	4 543	4 543
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>9 249</b>	<b>5 751</b>	<b>6 098</b>	<b>6 098</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>261 306</b>	<b>266 227</b>	<b>267 321</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>	<b>39 546</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 423	36 217	36 146	36 146
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 400	3 400	3 400	3 400
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	800	800	800
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 612	8 454	8 454	8 454
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 412</b>	<b>9 254</b>	<b>9 254</b>	<b>9 254</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 056	3 056	3 056	3 056
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850	850	1 029	1 075
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>3 906</b>	<b>3 906</b>	<b>4 085</b>	<b>4 131</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	9 810	9 810	10 010	8 868
29.	Villamos energia díjak	6 150	6 150	6 150	5 008
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	3 260	3 260	3 260	3 260
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	400	400	600	600
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	300	300	300	300
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 510	2 510	2 510	2 510
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	510	510	570	630
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	600	600
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 885	12 685	12 685	14 288
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>26 615</b>	<b>26 415</b>	<b>26 675</b>	<b>27 196</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	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>	<b>2 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 512	10 739	10 739	10 683
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	300	300	300
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	82	282	282	282
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 894</b>	<b>11 321</b>	<b>11 321</b>	<b>11 265</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 827</b>	<b>52 896</b>	<b>53 335</b>	<b>53 846</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	-	-	-
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</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.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200	200	200	200
60.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200	200	200	200
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.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	69	69	69
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000	2 035	2 035	2 035
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 190	3 190	3 190	3 190
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 671	1 429	1 429	1 429
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>7 861</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>
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.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>360 017</b>	<b>365 663</b>	<b>367 126</b>	<b>367 636</b>

81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)				
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>360 017</b>	<b>365 663</b>	<b>367 126</b>	<b>367 636</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>				
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)				
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak				
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
94.	Működési célú ktgvetési 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	7 808
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	-			
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		6 784	7 808	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>	<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	25
114.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni 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>	<b>25</b>
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60	60	60	60
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400	400	400
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
122.	Ellátási díjak (B405)				
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108	108	108	108
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	80	80	80	80
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	855	855	1 294	1 804
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>	<b>1 942</b>	<b>2 452</b>
129.	Ingatlanok 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>	<b>10 285</b>
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
142.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 623	2 623	2 623	2 623
143.	Központi, irányítószervei támogatás (B816)	355 866	354 728	354 728	354 728
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
145.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	358 489	357 351	357 351	357 351
146.	Finanszírozási bevételek (B8)	<b>358 489</b>	<b>357 351</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>	<b>367 636</b>

## Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2024.

adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
1.	<b>KIADÁSOK</b>				
2.					
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 530	135 494	130 848	130 428
4.	Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	7 157	8 499
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 470	3 470	3 470	2 020
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 550	5 459	5 459	5 459
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	1 610	1 610	1 610	1 610
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 009	1 008	1 008	1 232
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	1 020	1 020	1 020	1 020
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500	1 536	2 536	2 840
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>148 688</b>	<b>149 597</b>	<b>153 108</b>	<b>153 108</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420	420
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	707	707	707	707
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>149 815</b>	<b>150 724</b>	<b>154 235</b>	<b>154 235</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>20 750</b>	<b>20 750</b>	<b>20 779</b>	<b>20 779</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 158	20 158	20 779	20 187
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	592	592	592	592
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	235	235	235
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 291	17 280	16 057	16 058
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>17 526</b>	<b>17 515</b>	<b>16 292</b>	<b>16 293</b>
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	1 378	1 378	904
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	52	93	93
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>1 471</b>	<b>997</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	14 000	14 000	15 100	15 125
29.	Villamos energia díjak	8 800	8 800	8 600	8 599
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	4 500	4 500	4 500	4 500
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	700	700	2 000	2 026
32.	Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	380	380	380	380
34.	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	2 289	2 289	2 739	2 739
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400	400	400	400
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961	2 942	2 942	2 942
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>20 030</b>	<b>20 011</b>	<b>21 561</b>	<b>21 586</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100	100
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 542	10 462	10 462	10 442
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	80	80	80
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	79	111	129
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 542</b>	<b>10 621</b>	<b>10 653</b>	<b>10 651</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>49 628</b>	<b>49 677</b>	<b>50 077</b>	<b>49 627</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	-	-	-
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</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.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	300	300	300
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
69.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350	48	48	522
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	602	602	559
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256	257	257	276
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 206</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	<b>1 657</b>
73.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
74.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
77.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>221 399</b>	<b>222 358</b>	<b>226 298</b>	<b>226 298</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 szervek 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>221 399</b>	<b>222 358</b>	<b>226 298</b>	<b>226 298</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 gyermekékeztetési feladatainak				
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
94.	Működési célú kiegészítő 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)				
98.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)				
99.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
100.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
101.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
102.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-	-
103.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
104.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
105.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
106.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
107.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
108.	Vagyon típusú adók (B34)				
109.	ebből: telekadó (B34)				
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
111.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
112.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	-	-	-	-
114.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott				
115.	közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
116.	ebből: egyéb bírság (B36)				
117.	ebből: egyéb települési adók (B36)				
118.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	756	757	757	757
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
122.	Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000	15 000	15 000
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	405	405
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		50	50	50
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
127.	Egyéb működési bevételek (B411)				
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 161</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</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.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
134.	ebből: Európai Unió (B65)				
135.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
136.	ebből: háztartások (B65)				
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>16 161</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>	<b>16 212</b>
141.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
142.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 483	1 482	1 483	1 483
143.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 483</b>	<b>1 482</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>
144.	<b>Központi, irányítószervek támogatás (B816)</b>	<b>203 755</b>	<b>204 664</b>	<b>208 604</b>	<b>208 604</b>
145.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>				
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	205 238	206 146	210 087	210 087
147.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>205 238</b>	<b>206 146</b>	<b>210 087</b>	<b>210 087</b>
148.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221 399</b>	<b>222 358</b>	<b>226 298</b>	<b>226 298</b>





## Kistarscsa 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 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat						
3.	Kistarscsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	227 865	225 504	225 192	34 476	34 264	34 296	43 266	43 704	45 267				200	200	200	305 807	303 672	304 955	7 861	6 723	6 723							7 861	6 723	6 723	313 668	310 395	311 678			
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	5 749	11 764	11 764	747	1 471	1 471	1 107	2 177	2 223								7 603	15 412	15 458										0	0	0	7 603	15 412	15 458		
5.		031030	Közüterület rendjének fenntartása	27 692	30 054	30 365	3 600	3 811	3 780	7 454	7 454	6 355									38 746	41 319	40 500										0	0	0	38 746	41 319	40 500	
6.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																		0	0	0										0	0	0	0	0	0	
7.	Kistarscsai Gesztenyész Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	484 077	477 197	477 197	70 280	70 280	70 280											554 357	547 477	547 477											0	0	0	554 357	547 477	547 477	
8.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai							57 438	59 906	59 428									57 438	59 906	59 428	2 704	4 985	5 464							2 704	4 985	5 464	60 142	64 891	64 892	
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	4 284	3 634	3 634	557	557	557												4 841	4 191	4 191										0	0	0	4 841	4 191	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	41 835	38 338	5 807	5 874	4 852	8 759	10 720	10 475							59 237	58 429	53 665	1 000	990	1 043	900	910	910				1 900	1 900	1 953	61 137	60 329	55 618		
12.			107052	házi segítségnyújtás	21 096	22 632	22 757	2 246	2 267	2 744	267	267	275								23 609	25 166	25 776										0	0	0	23 609	25 166	25 776	
13.			102031	idősek nappali ellátása	2 687	10 780	14 758	349	1 002	1 572	19	19	19								3 055	11 801	16 349										0	0	0	3 055	11 801	16 349	
14.			107051	szociális étkezés	3 780	1 607	2 730	491	116	313	12 250	18 938	19 679									16 521	20 661	22 722										0	0	0	16 521	20 661	22 722
15.			074031	védőnői szolgálat	8 410	0	0	1 093	0	0	2 610	2 610	2 614									12 113	2 610	2 614										0	0	0	12 113	2 610	2 614
16.			074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás		8 761	9 036		1 093	1 204		23	33									0	9 877	10 273										0	0	0	0	9 877	10 273
17.		018030	Támogatási célú fin.																		0	0	0										0	0	0	0	0	0	
18.	Kistarscsai Típegő Bőcsőde	kötelező	104031	Gyermekbölcsődei ellátása	131 499	134 362	135 253	18 254	18 254	18 254	35 512	36 003	35 582							185 265	188 619	189 089	906	907	1 357							906	907	1 357	186 171	189 526	190 446		
19.			104035	Gyermekétkeztetés bölcsődesben	18 316	19 873	18 983	2 496	2 525	2 525	14 116	14 074	14 044								34 928	36 472	35 552	300	300	300							300	300	300	35 228	36 772	35 852	
20.			018030	Támogatási célú fin. Műveletek																	0	0	0										0	0	0	0	0	0	
21.	Összesen (eFT)			980 126	988 003	990 007	140 396	141 514	141 848	182 798	195 895	195 994	0	0	0	200	200	200	1 303 520	1 325 612	1 328 049	12 771	13 905	14 887	900	910	910	0	0	0	13 671	14 815	15 797	1 317 191	1 340 428	1 343 846			

## 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 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat			
3.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége							25	25	25	1 503	1 942	2 452	0		0	0			0							1 528	1 967	2 477		
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		7 808	7 808																							0	7 808	7 808		
5.		031030	Közüterület rendjének 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	564														4 185	0	0	4 749	564			
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai																										0	0	0		
10.		018030	Támogatási célú fin.								300	300	300											619 040	611 510	615 696	619 340	611 810	615 996				
11.	Alapszolgálati Kózpont	K ö t e l e z ő	104042	családsegítés és gyermekjólét																								0	0	0			
12.			107052	házi segítségnyújtás												463													0	0	463		
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	1 908																1 270	1 270	1 908	
16.			074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás		8 335	10 142																							0	8 335	10 142	
17.	Önként vállalt	018030	Támogatási célú fin.																				105 191	110 865	110 865	105 191	110 865	110 865					
18.	Kistarcsai Típegő Bőlesődé	kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása									14 256	14 306	14 306													14 256	14 306	14 306			
19.			104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben										1 905	1 905	1 905													1 905	1 905	1 905		
20.			018030	Támogatási célú fin. Műveletek																					205 238	210 087	210 087	205 238	210 087	210 087			
21.	Összesen (eFt)			0	16 143	17 950	0	0	0	25	25	25	29 208	30 261	31 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 958	1 293 998	1 293 999	1 317 191	1 340 427	1 343 846

KÖZLEKEDÉSI VÁRSZAK ÉRDEKELTSÉGEI FELHÁRDASÁR KÖZGÁSI ÉS BEVÉTELEI CÉLJÁRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ

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 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2024. évi 4. 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 odaítélendő 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.	Kistarcsa Városi Polgárőr Egyesület	2 000	2 000	2 000	512	31030
9.	Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	2 550	2 550	512	82092
10.	Villám tánc 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	169 262	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.	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -2023 évi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása fel nem használt részének visszautalására			100	506	107053
22.	<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>475 250</b>	<b>491 336</b>	<b>491 436</b>		

## 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.	<b>Bevételek</b>													
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	109 463	1 224 862
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	10 689	893 799
6.	4. Működési saját bevétel (B4)	18 409	18 325	25 919	20 633	16 392	21 945	16 242	18 176	20 563	20 001	20 300	20 390	237 295
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	213	15 456
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)	1 767 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 774
13.	<b>10. Bevételek összesen eFt (1.-10.):</b>	<b>1 889 607</b>	<b>119 651</b>	<b>434 043</b>	<b>117 476</b>	<b>149 968</b>	<b>294 973</b>	<b>167 413</b>	<b>122 704</b>	<b>388 591</b>	<b>261 722</b>	<b>161 597</b>	<b>140 755</b>	<b>4 248 500</b>
14.	<b>Kiadások</b>													
15.	11. Személyi juttatás (K1)	66 667	76 070	76 317	106 138	75 752	98 945	108 288	91 171	94 336	88 226	86 312	123 202	1 091 424
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	16 419	153 307
17.	13. Dologi kiadások (K3)	36 388	56 972	44 911	77 951	82 930	91 665	85 368	84 262	87 182	94 164	103 859	100 335	945 987
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	29 909	491 637
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	34 630	107 226
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	80 572	879 370
23.	19. Felújítás (K7)	0	0	0	1 133	0	900	0	0	11 089	0	0	17 089	30 211
24.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 292	353 292
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.	<b>23.Kiadás összesen (eFt)</b>	<b>201 091</b>	<b>202 266</b>	<b>256 179</b>	<b>281 235</b>	<b>265 782</b>	<b>421 522</b>	<b>405 008</b>	<b>404 287</b>	<b>361 113</b>	<b>295 121</b>	<b>378 935</b>	<b>775 961</b>	<b>4 248 500</b>
28.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 688 516	1 605 901	1 783 765	1 620 006	1 504 192	1 377 643	1 140 048	858 465	885 943	852 544	635 206	0	

## Kistarcsa Város Önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Sorszám	A	B	C
	Jogcím	Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma)	Támogatás összege (ezer Ft)
1.			
2.	Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0
3.	Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2.§ szerint)	2883	77 320
4.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
5.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
6.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
7.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség (Kistarcsai VMSK Kft. által kimutatott bérleti díj kedvezmények).	20 db szervezet	23 918
8.	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	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	890 174	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	109 314	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.)	1 003 088	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	501 544	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800	
10.	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévben terhelő fizetési kötelezettség (19+23+27.)</b>	<b>66 510</b>	<b>56 393</b>	<b>50 585</b>	<b>42 277</b>	<b>35 995</b>	<b>34 167</b>	<b>32 875</b>	<b>31 962</b>	<b>31 313</b>	<b>8 738</b>	<b>8 624</b>	<b>0</b>	<b>399 438</b>
19.	<b>Felvett hitel tőketartozása (20+21+22.)</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>32 710</b>	<b>29 760</b>	<b>29 760</b>	<b>29 760</b>	<b>29 760</b>	<b>29 756</b>	<b>8 331</b>	<b>8 331</b>	<b>0</b>	<b>309 024</b>
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 Bölcsőde 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.	<b>Felvett hitel kamata,díja (24+25+26.)</b>	<b>27 742</b>	<b>19 441</b>	<b>13 633</b>	<b>9 567</b>	<b>6 235</b>	<b>4 407</b>	<b>3 115</b>	<b>2 202</b>	<b>1 557</b>	<b>407</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>88 598</b>
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	17 215	12 051	8 435	5 905	4 133	2 893	2 025	1 418	992	0	0	0	55 068
26.	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése	7 821	5 631	4 054	2 919	2 102	1 513	1 090	784	565	407	293	0	27 179
27.	<b>pénzügyi lízing tőke és kamat</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>
28.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18.)</b>	<b>66 510</b>	<b>56 393</b>	<b>50 585</b>	<b>42 277</b>	<b>35 995</b>	<b>34 167</b>	<b>32 875</b>	<b>31 962</b>	<b>31 313</b>	<b>8 738</b>	<b>8 624</b>	<b>0</b>	<b>399 438</b>
29.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (9-28.)</b>	<b>435 034</b>	<b>389 407</b>	<b>395 215</b>	<b>403 523</b>	<b>409 805</b>	<b>411 633</b>	<b>412 925</b>	<b>413 838</b>	<b>414 487</b>	<b>437 062</b>	<b>437 176</b>	<b>445 800</b>	