

		5. melléklet
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2026.		
		adatok Ft-ban
Sorszám	A	B
1.	Megnevezés	2026.évi eredeti előirányzat
2.	KIADÁSOK	
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 254 534
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-
6.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	650 000
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000
9.	Ruházati költségértékesítés (K1108)	560 000
10.	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	290 000
11.	Egyéb költségértékesítés (K1110)	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	168 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	90 722 534
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000
18.	Külső személyi juttatások (K12)	400 000
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	91 122 534
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 265 929
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 845 929
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	420 000
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	980 000
26.	Készletbeszerzés (K31)	1 120 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 090 000
30.	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000
31.	Villamos energia díjak	400 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 000 000
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	200 000
34.	Vásárolt étellemezés (K332)	16 500 000
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	345 000
36.	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	900 000
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 300 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992 000
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 767 000
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 787 890
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-
46.	Kamatkiadások (K353)	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 802 890
49.	Dologi kiadások (K3)	31 929 890
50.	Családi támogatások (K42)	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (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: nemzeti 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.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-
71.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795
74.	Beruházások (K6)	3 000 000
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	-
76.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-
79.	Felújítások (K7)	-
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	138 318 353
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	138 318 353

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 kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (B16)	11 132 000
100.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	
101.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	
102.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	11 132 000
103.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 132 000
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (B25)	
107.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai</i>	
108.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
110.	Vagyon típusú adók (B34)	
111.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>	
112.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
113.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési</i>	
114.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
115.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
116.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)</i>	
117.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	
118.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	
119.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	
120.	Közhatalmi bevételek (B3)	
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	176 000
122.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 300 000
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)	
124.	Ellátási díjak (B405)	6 525 000
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100 000
128.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
129.	Egyéb működési bevételek (B411)	
130.	Működési bevételek (B4)	10 451 000
131.	Ingtatlanok értékesítése (B52)	
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
133.	Felhalmozási bevételek (B5)	
134.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
135.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	
136.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	
137.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	
138.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	
139.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
142.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 583 000
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
145.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 611 019
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	115 124 334
147.	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	116 735 353
149.	Finanszírozási bevételek (B8)	116 735 353
150.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 318 353