

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2025.					5. melléklet
					adatok Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	D
1.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi II. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 996 000	86 180 743	86 837 126	85 999 619
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	1 650 000	-	739 130	739 130
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	1 650 000	1 566 668	1 098 141
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 800 000	4 413 332	4 413 332
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	560 000	560 000	560 000	560 000
10.	Közlekedési költségterítés (K1109)	270 000	270 000	270 000	270 000
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 500 000	1 500 000	2 200 713
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	86 276 000	92 960 743	95 886 256	95 280 935
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000	800 000	936 794
18.	Külső személyi juttatások (K12)	800 000	800 000	800 000	936 794
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	87 076 000	93 760 743	96 686 256	96 217 729
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 181 520	11 181 520	11 706 007	13 299 720
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 181 520	11 181 520	11 476 507	13 070 220
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	229 500	229 500
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	125 000	125 000	125 000
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	980 000	980 000	830 000	830 000
26.	Készletbeszerzés (K31)	1 105 000	1 105 000	955 000	955 000
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000	860 000	860 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	230 000	230 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
30.	Közüemi díjak (K331)	1 550 000	1 550 001	1 628 279	1 628 279
31.	Villamos energia díjak	400 000	400 001	400 001	400 001
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 000 000	1 000 000	1 058 278	1 058 278
33.	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak	150 000	150 000	170 000	170 000
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	345 000	345 000	345 000	345 000
36.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	1 480 000	1 429 243
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 750 757
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	130 000	280 000	280 000
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992 000	1 992 000	1 992 000	1 992 000
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 217 000	22 217 001	22 425 279	22 425 279
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	150 000	185 150
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	150 000	150 000	185 150
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 556 600	6 556 600	6 556 600	6 556 600
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	15 000	15 000
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 571 600	6 571 600	6 571 600	6 571 600
49.	Dologi kiadások (K3)	31 133 600	31 133 601	31 191 879	31 227 029
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
56.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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 kívülről (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.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 425 197	3 425 197	3 425 197	3 425 197
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	924 803	924 803	924 803	924 803
74.	Beruházások (K6)	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
76.	Informaticai 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 kívülről (K89)	-	-	-	-
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	133 741 120	140 425 864	143 934 142	145 094 478
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
84.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (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	133 741 120	140 425 864	143 934 142	145 094 478
91.	BEVÉTELEK				
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	-
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-	-
94.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatása (B114)	-	-	-	-
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115)	-	-	-	-
96.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
97.	Élszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 132 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	-	-	-
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
102.	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 132 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 132 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	-
107.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B25)	-	-	-	-
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
110.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	-
111.	ebből: telekadó (B34)	-	-	-	-
112.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
113.	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-	-
114.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
115.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-	-
116.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)	-	-	-	-
117.	ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	-
118.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	-
119.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	-
120.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	176 000	176 000	176 000	176 000
122.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
124.	Ellátási díjak (B405)	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000
125.	kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	50 000	50 000	107 825	107 825
128.	Bitosító által fizetett kárterítés (B410)	-	-	-	-
129.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	453	453
130.	Működési bevételek (B4)	11 071 000	11 071 000	11 129 278	11 129 278
131.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
133.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-
134.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
135.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
136.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-	-
137.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-
138.	ebből: háztartások (B65)	-	-	-	-
139.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
142.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 203 000	22 203 000	22 261 278	22 261 278
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-	-
145.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 231 634	2 231 636	2 231 636	2 231 636
146.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 306 486	115 991 228	119 441 228	120 601 564
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 538 120	118 222 864	121 672 864	122 833 200
149.	Finanszírozási bevételek (B8)	111 538 120	118 222 864	121 672 864	122 833 200
150.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 741 120	140 425 864	143 934 142	145 094 478