

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2022.

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi 3. módosított előirányzat	adatok eFt-ban
			2022.évi 4. módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 991	80 628	81 794
Normatív jutalmak (K1102)	75	75	75
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (K1103)	225	1 871	1 875
Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	16 892	17 388	17 430
Jubileumi jutalom (K1106)	1 444	1 444	1 444
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 500
Ruházati költségértéítés (K1108)	459	459	459
Közlekedési költségértéítés (K1109)	97	220	220
Egyéb költségértéítés (K1110)	-	132	132
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	511	1 708	1 704
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 194	105 425	106 633
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 425	2 327	2 327
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	355	755
Külső személyi juttatások (K12)	2 750	2 682	3 082
Személyi juttatások összesen (K1)	103 944	108 106	109 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 512	14 676	15 180
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	13 512	14 676	15 180
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	-	-	-
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117	117	117
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680	678	732
Készletbeszerzés (K31)	797	795	849
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	778	778
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	152
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	842	930	930
Közüzemi díjak (K331)	912	1 150	1 250
Vásárolt élelmiszer (K332)	6 990	10 856	10 069
Bérelti és lízingdíjak (K333)	313	313	357
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	577	577	477
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	98
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 718	1 628	1 766
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 608	14 622	14 017
Kiküldetések kiadásai (K341)	90	180	180
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90	180	180
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 310	2 880	3 724
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	2	2
Egyéb dologi kiadások (K355)	30	30	30
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 340	2 912	3 756
Dologi kiadások (K3)	15 677	19 439	19 732
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonon nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
Tartalékok (K513)	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	1 634	1 634
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	267
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 579	811	544
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	591	591
Beruházások (K6)	2 579	3 036	3 036
Ingatlanok felújítása (K71)	500	500	500
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
Felújítások (K7)	500	500	500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	136 212	145 757	148 163
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 212	145 757	148 163

BEVÉTELEK Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000	54 000
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	54 000	54 000	54 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	54 000	54 000	54 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-
ebből: telekadó (B34)			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			
ebből: egyéb bírság (B36)			
ebből: egyéb települési adók (B36)			
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		108	107
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Tulajdonosi bevételek (B404)			
Ellátási díjak (B405)	4 177	4 221	4 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757	764	878
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		262	262
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)		8	8
Működési bevételek (B4)	4 934	5 363	5 655
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
ebből: Európai Unió (B65)			
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
ebből: háztartások (B65)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 934	59 363	59 655
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 317	2 317	2 317
Maradvány igénybevétele (B813)	2 317	2 317	2 317
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	74 961	84 077	86 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 278	86 394	88 508
Finanszírozási bevételek (B8)	77 278	86 394	88 508
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 212	145 757	148 163