

5. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 991	81 794	73 555	90%
Normatív jutalmak (K1102)	75	75	-	0%
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	225	1 875	1 865	99%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	16 892	17 430	16 214	93%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 444	1 444	1 044	72%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 367	91%
Ruházati költségtérítés (K1108)	459	459	-	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	97	220	213	97%
Egyéb költségtérítés (K1110)	-	132	75	57%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	511	1 704	1 661	5633%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 194	106 633	95 994	0%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 425	2 327	1 418	61%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	755	661	88%
Külső személyi juttatások (K12)	2 750	3 082	2 078	67%
Személyi juttatások összesen (K1)	103 944	109 715	98 073	89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 512	15 180	13 287	88%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>13 512</i>	<i>15 180</i>	<i>12 871</i>	<i>85%</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>317</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117	117	71	61%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680	732	656	90%
Készletbeszerzés (K31)	797	849	727	86%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	778	682	88%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	129	85%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	842	930	811	87%
Közüzemi díjak (K331)	912	1 250	1 106	88%
Vásárolt élelmiszer (K332)	6 990	10 069	9 533	95%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	313	357	338	95%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	577	477	90	19%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	60	61%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 718	1 766	1 430	81%
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 608	14 013	12 556	90%
Kiküldetések kiadásai (K341)	90	180	171	95%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90	180	171	95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 310	3 724	3 466	93%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	2	201	10050%
Egyéb dologi kiadások (K355)	30	30	233	777%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 340	3 756	3 466	92%
Dologi kiadások (K3)	15 677	19 732	17 731	90%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi tám.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>(K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ellátottak pénzügyi 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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	1 634	1 634	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	267	210	79%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 579	544	29	5%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	591	506	86%
Beruházások (K6)	2 579	3 036	2 379	78%
Ingatlanok felújítása (K71)	500	500	-	0%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
Felújítások (K7)	500	500	-	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	136 212	148 163	131 470	89%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 212	148 163	131 470	89%

BEVÉTELEK 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 ktgvetési 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	52 580	97%
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	54 000	54 000	52 580	97%
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	54 000	54 000	52 580	97%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		107	164	153%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B404)				
Ellátási díjak (B405)	4 177	4 400	4 864	111%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757	878	978	111%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		262	429	164%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)		8	7	88%
Működési bevételek (B4)	4 934	5 655	6 442	114%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 934	59 655	59 022	99%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 317	2 317	2 317	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	2 317	2 317	2 317	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	74 961	86 191	77 579	90%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 278	88 508	79 896	90%
Finanszírozási bevételek (B8)	77 278	88 508	79 896	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 212	148 163	138 918	94%