

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2023.		
Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 364	80 672
Normatív jutalmak (K1102)	-	-
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	375	375
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 248	13 248
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600	1 600
Ruházati költségtérítés (K1108)	364	364
Közlekedési költségtérítés (K1109)	157	217
Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-
Szociális támogatás (K1112)	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29	2 749
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 137	99 225
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54	54
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-
Külső személyi juttatások (K12)	54	54
Személyi juttatások összesen (K1)	112 191	99 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580	12 910
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580	12 910
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-
ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	97
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740	683
Készletbeszerzés (K31)	780	780
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	467
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	842	619
Közüemi díjak (K331)	3 700	3 900
Vásárolt élelmezés (K332)	10 296	10 296
Bérelti és lízingdíjak (K333)	313	313
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	387	387
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 672	1 672
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 466	16 666
Kiküldetések kiadása (K341)	225	225
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	225	225
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 920	4 913
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	1
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 920	4 914
Dologi kiadások (K3)	23 233	23 204
Családi támogatások (K42)	-	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédel. tám. (K42)	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
ebből: települési támogatás (K48)	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-
ebből: háztartások (K512)	-	-
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-
Tartalékok (K513)	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	928
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	250
Beruházások (K6)	-	1 178
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-
Felújítások (K7)	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	150 004	136 571
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	150 004	136 571

BEVÉTELEK		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 000	30 733
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>		
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	52 000	30 733
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 000	30 733
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 megillető része (B36)</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)	160	160
Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)	4 768	4 768
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	954	954
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
Működési bevételek (B4)	5 882	5 882
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)	57 882	36 615
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 448
Maradvány igénybevétele (B813)	-	7 448
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	92 122	92 508
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 122	99 956
Finanszírozási bevételek (B8)	92 122	99 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 004	136 571