

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

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2023.			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	adatok eFt-ban
			2023. évi 2. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 364	80 672	80 259
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium előirányzata (K1103)	375	375	750
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 248	13 248	7 886
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	988
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600	1 600	3 492
Ruházati költségtérítés (K1108)	364	364	252
Közlekedési költségtérítés (K1109)	157	217	222
Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29	2 749	1 750
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>112 137</b>	<b>99 225</b>	<b>95 599</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54	54	54
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	50
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>104</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>112 191</b>	<b>99 279</b>	<b>95 703</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580	12 910	14 459
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580	12 910	14 459
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	97	97
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740	683	683
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	467	652
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	152
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>842</b>	<b>619</b>	<b>804</b>
Közüzemi díjak (K331)	3 700	3 900	3 900
Vásárolt élelmezés (K332)	10 296	10 296	10 296
Bérelti és lízingdíjak (K333)	313	313	313
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	387	387	371
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	331
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	98
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 672	1 672	1 487
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>16 466</b>	<b>16 666</b>	<b>16 796</b>
Kiküldetések kiadása (K341)	225	225	225
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 920	4 913	4 998
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	1	1
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>4 920</b>	<b>4 914</b>	<b>4 999</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 233</b>	<b>23 204</b>	<b>23 604</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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)	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	928	928
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	16
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	250	254
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>-</b>	<b>1 178</b>	<b>1 198</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>

BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 000	30 733	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	30 733
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>52 000</b>	<b>30 733</b>	<b>30 733</b>
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>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
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>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	-	-	-
<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>	-	-	-
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160	160	160
Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			331
Tulajdonosi bevételek (B404)			
Ellátási díjak (B405)	4 768	4 768	4 768
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	954	954	1 043
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 882</b>	<b>5 882</b>	<b>6 302</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-		
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>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>57 882</b>	<b>36 615</b>	<b>37 035</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 448	7 448
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	-	7 448	7 448
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	92 122	92 508	90 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 122	99 956	97 929
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>92 122</b>	<b>99 956</b>	<b>97 929</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>