

5. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Alapszolgáltatási Központ

Sorszám	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
2	KIADÁSOK				
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 364 000	81 230 400	72 416 400	89%
4	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	375 000	1 125 000	600 000	53%
5	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 248 000	7 886 359	7 842 018	99%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	988 200	988 200	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	3 491 666	3 312 499	95%
8	Ruházati költségterítés (K1108)	364 000	251 642	0	0%
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	157 000	274 994	262 288	95%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29 000	1 749 793	930 938	53%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 137 000	96 998 054	86 352 343	89%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 000	54 000	0	
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	561 460	561 460	100%
14	Külső személyi juttatások (K12)	54 000	615 460	561 460	14122%
15	Személyi juttatások (K1)	112 191 000	97 613 514	86 913 803	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580 000	14 702 553	12 444 535	85%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 159 710	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	683 160	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	601 665	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	93 149	59 350	64%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740 000	786 851	691 243	88%
22	Készletbeszerzés (K31)	780 000	880 000	750 593	
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690 000	549 600	490 941	
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 000	155 000	140 345	91%
25	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	842 000	704 600	631 286	90%
26	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 400 000	1 004 182	253 927	25%
27	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000	2 241 000	1 261 309	56%
28	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	600 000	65 360	11%
29	Közüzemi díjak (K331)	3 700 000	3 845 182	1 580 596	41%
30	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 296 000	12 466 000	11 283 710	91%
31	Bérlési és lízing díjak (K333)	313 000	313 000	279 984	89%
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	387 000	371 500	54 185	15%
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	532 507	488 277	92%
34	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	1 968	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 000	87 465	60 000	69%
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 672 000	2 103 279	1 663 532	79%
37	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	250 552	
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	16 466 000	19 718 933	15 410 284	78%
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	225 000	195 000	104 342	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	225 000	195 000	104 342	54%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 920 000	4 998 056	4 218 281	84%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 300	69	
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 920 000	4 999 356	4 218 350	84%
44	Dologi kiadások (K3)	23 233 000	26 497 889	21 114 855	80%
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	27 559	0	0%
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 500	15 500	100%
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	254 626	4 185	
48	Beruházások (K6)	0	297 685	19 685	
49	Költségvetési kiadások (K1-K8)	150 004 000	139 111 641	120 492 878	87%
56	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 004 000	139 111 641	120 492 878	87%
58	BEVÉTELEK Alapszolgáltatási Központ				
59	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 000 000	30 733 000	33 252 300	108%
60	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	33 252 300	
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 000 000	30 733 000	33 252 300	108%
62	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 000	160 000	176 500	110%
63	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	330 709	0	0%
64	Ellátási díjak (B405)	4 768 000	5 758 000	6 942 071	121%
65	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	954 000	1 043 291	1 440 525	138%
66	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1 033 142	1 109 006	107%
67	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1 033 142	1 109 006	107%
68	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 884	
69	Működési bevételek (B4)	5 882 000	8 325 142	9 669 986	116%
70	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 882 000	39 058 142	42 922 286	110%
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 448 182	7 448 182	100%
72	Maradvány igénybevétele (B813)	0	7 448 182	7 448 182	100%
73	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 122 000	92 605 317	72 375 305	78%
74	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 122 000	100 053 499	79 823 487	80%
75	Finanszírozási bevételek (B8)	92 122 000	100 053 499	79 823 487	80%
76	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 004 000	139 111 641	122 745 773	88%