

5. melléklet			
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2024.			
adatok eFt-ban			
Sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2.	<b>KIADÁSOK</b>		
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654	72 887
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (I103)	50	50
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630	2 652
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800	2 900
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	330	330
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	184
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 541
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>80 644</b>	<b>80 544</b>
15.	Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	100
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>80 644</b>	<b>80 644</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 986</b>	<b>9 987</b>
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	15
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040	917
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 080</b>	<b>932</b>
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	553
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>462</b>	<b>705</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 587	3 100
31.	Villamos energia díjak	1 244	1 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	2 043	1 800
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	300	300
34.	Vásárolt ételmezés (K332)	9 600	9 600
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	335	252
36.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	430	1 585
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000	2 047
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130	80
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 092	1 920
40.	<b>Szolgáltatási kiadások (K3)</b>	<b>17 174</b>	<b>18 584</b>
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	130	130
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
43.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055	5 461
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	4
48.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>5 059</b>	<b>5 465</b>
49.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 905</b>	<b>25 816</b>
50.	Családi támogatások (K42)	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-
54.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-
56.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-
58.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-
59.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-
60.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-
62.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-
63.	ebből: háztartások (K512)	-	-
64.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-
65.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-
66.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-
67.	Tartalékok (K513)	-	-
68.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
70.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-
71.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	500
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587	287
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	213
74.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	709	709
76.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191	191
79.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-
81.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-
84.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-
87.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-
88.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
89.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>

91.	<b>BEVÉTELEK</b>		
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
94.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési		
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
96.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
98.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		
104.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
107.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok		
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		
109.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-
110.	Vagyonir típusú adók (B34)	-	-
111.	ebből: telekadó (B34)		
112.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-
113.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi		
114.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-
115.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	-	-
116.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)	-	-
117.	ebből: egyéb bírság (B36)		
118.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-
119.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-
120.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-
122.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	1 000
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
124.	Ellátási díjak (B405)	6 200	6 200
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944	1 944
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100	2 100
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
128.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
129.	Egyéb működési bevételek (B411)		
130.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 244</b>	<b>11 244</b>
131.	Ingatlanok értékesítése (B52)		
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
133.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-
134.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
135.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
136.	ebből: Európai Unió (B65)		
137.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
138.	ebből: háztartások (B65)		
139.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
141.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-
142.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>11 244</b>	<b>11 244</b>
143.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>		
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 253	2 253
145.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	102 938	104 849
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 191	107 102
149.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>105 191</b>	<b>107 102</b>
150.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>