

5. melléklet				
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2024.				
adatok eFt-ban				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
	KIADÁSOK			
1.				
2.				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654	72 887	73 601
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	50	50	4 113
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630	2 652	2 652
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800	2 900	3 050
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	330	330	330
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	184	196
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 541	1 572
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 644	80 544	85 514
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	100	100
18.	Külső személyi juttatások (K12)	-	100	100
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	80 644	80 644	85 614
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	15	15
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040	917	919
26.	Készletbeszerzés (K31)	1 080	932	934
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	553	604
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	202
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	462	705	806
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 587	3 100	3 100
31.	Villamos energia díjak	1 244	1 000	1 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	2 043	1 800	1 800
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	300	300	300
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 600	9 600	15 466
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	335	252	262
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430	1 585	1 575
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000	2 047	2 047
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130	80	80
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 092	1 920	1 869
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 174	18 584	24 399
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	130	130	130
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	130	130	130
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055	5 461	6 288
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4	4	4
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	16
48.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 059	5 465	6 308
49.	Dologi kiadások (K3)	23 905	25 816	32 577
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
56.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
58.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
59.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
60.	ebből: nemzetiségi 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.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
70.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
71.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	500	500
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587	287	280
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	213	211
74.	Beruházások (K6)	1 000	1 000	991
75.	Ingtatlanok felújítása (K71)	709	709	716
76.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191	191	193
79.	Felújítások (K7)	900	900	909
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	116 435	118 346	130 444
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
84.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
87.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
88.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-
89.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-
90.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 435	118 346	130 444

BEVÉTELEK			
91.			
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
94.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési		
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
96.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		8 335
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		8 335
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
107.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
110.	Vagyon típusú adók (B34)	-	-
111.	ebből: telekadó (B34)		
112.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-
113.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési		
114.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-
115.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
116.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)	-	-
117.	ebből: egyéb bírság (B36)		
118.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-
119.	ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelési díj (B36)	-	-
120.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-
122.	Közzvetített 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.	Működési bevételek (B4)	11 244	11 244
131.	Ingatlanok értékesítése (B52)		
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
133.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-
142.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 244	11 244
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 253	2 253
145.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 253	2 253
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	102 938	104 849
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		108 612
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 191	107 102
149.	Finanszírozási bevételek (B8)	105 191	107 102
150.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	118 346