

5. melléklet					
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2024.					
adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654	72 887	73 601	74 780
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	50	50	4 113	4 113
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630	2 652	2 652	2 652
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800	2 900	3 050	3 092
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	330	330	330	330
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	184	196	208
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 541	1 572	1 615
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 644	80 544	85 514	86 790
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	100	100	829
18.	Külső személyi juttatások (K12)	-	100	100	829
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	80 644	80 644	85 614	87 619
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353	10 685
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986	9 987	10 353	10 685
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	15	15	24
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040	917	919	919
26.	Készletbeszerzés (K31)	1 080	932	934	943
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	553	604	737
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	202	202
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	462	705	806	939
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 587	3 100	3 100	3 100
31.	Villamos energia díjak	1 244	1 000	1 000	1 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	2 043	1 800	1 800	1 800
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	300	300	300	300
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 600	9 600	15 466	15 523
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	335	252	262	262
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430	1 585	1 575	1 575
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000	2 047	2 047	2 047
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130	80	80	80
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 092	1 920	1 869	1 816
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 174	18 584	24 399	24 403
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	130	130	130	130
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	130	130	130	130
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055	5 461	6 288	6 660
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4	4	4	4
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	16	16
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 059	5 465	6 308	6 680
49.	Dologi kiadások (K3)	23 905	25 816	32 577	33 095
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.	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.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	500	500	500
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587	287	280	332
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	213	211	211
74.	Beruházások (K6)	1 000	1 000	991	1 043
75.	Ingtatlanok felújítása (K71)	709	709	716	717
76.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191	191	193	193
79.	Felújítások (K7)	900	900	909	910
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	133 352
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	133 352

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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	8 335
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)			10 142
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	10 142
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			8 335
104.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	<b>8 335</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
110.	Vagyoni 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.	<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 beszédett talajterhelési díj (B36)	-	-	-
120.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
122.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	1 000	1 000
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)			1 638
124.	Ellátási díjak (B405)	6 200	6 200	6 200
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944	1 944	1 944
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100	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>	<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>	<b>19 579</b>
143.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>			
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 253	2 253	2 253
145.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	102 938	104 849	108 612
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 191	107 102	110 865
149.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>105 191</b>	<b>107 102</b>	<b>110 865</b>
150.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 435</b>	<b>118 346</b>	<b>130 444</b>