

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2025. (.....) önkormányzati rendelethez					
Alapszolgáltatási Központ					
Sorszám	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
2	KIADÁSOK				
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654 000	74 780 078	67 439 474	90%
4	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	50 000	4 113 272	4 062 671	99%
5	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	2 652 000	2 652 000	100%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	3 091 666	2 599 999	84%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	330 000	330 000	242 505	73%
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	208 000	171 357	82%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0	1 615 350	1 117 784	69%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	80 644 000	86 790 366	78 285 790	90%
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	828 968	828 164	100%
12	Külső személyi juttatások(K12)	0	828 968	828 164	100%
13	Személyi juttatások(K1)	80 644 000	87 619 334	79 113 954	90%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	9 986 000	10 684 924	10 458 426	98%
15	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	0	9 835 321	
16	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	55 271	
17	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0	0	567 834	
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	24 041	9 041	38%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040 000	918 991	721 318	78%
20	Készletbeszerzés(K31)	1 080 000	943 032	730 359	77%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	737 254	736 966	100%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 000	201 644	189 768	94%
23	Kommunikációs szolgáltatások(K32)	462 000	938 898	926 734	99%
24	<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	1 200 000	1 000 000	372 233	37%
25	<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)</i>	2 000 000	1 800 000	910 364	51%
26	<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)</i>	387 000	300 000	120 273	40%
27	Közüzemi díjak(K331)	3 587 000	3 100 000	1 402 870	45%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 600 000	15 522 337	15 210 967	98%
29	Bérelti és lízing díjak(K333)	335 000	262 000	239 320	91%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430 000	1 575 108	1 345 933	85%
31	Közvetített szolgáltatások(K335)	1 000 000	2 047 000	1 626 027	79%
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	80 000	72 000	90%
33	Egyéb szolgáltatások(K337)	2 092 000	1 815 722	1 662 741	92%
34	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	329 777	
35	Szolgáltatási kiadások(K33)	17 174 000	24 402 167	21 559 858	88%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	67 643	52%
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	130 000	130 000	67 643	52%
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055 000	6 660 332	5 758 697	86%
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	0%
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 016	15 558	97%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	5 059 000	6 680 348	5 774 255	86%
42	Dologi kiadások(K3)	23 905 000	33 094 445	29 058 849	88%
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	440 945	88%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	287 000	332 778	332 778	100%
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	210 545	208 905	99%
46	Beruházások(K6)	1 000 000	1 043 323	982 628	94%
47	Ingtatlanok felújítása (K71)	709 000	716 500	716 500	100%
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191 000	193 455	193 455	100%
49	Felújítások (K7)	900 000	909 955	909 955	100%
50	Költségvetési kiadások(K1-K8)	116 435 000	133 351 981	120 523 812	90%
51	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 435 000	133 351 981	120 523 812	90%

53	BEVÉTELEK Alapszolgáltatási Központ				
54	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	0	10 142 328	11 132 200	110%
55	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	0	0	11 132 200	
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	0	10 142 328	11 132 200	110%
57	Szolgáltatások ellenértéke(B402)	0	0	176 000	
58	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)	1 000 000	1 637 816	1 637 816	100%
59	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	6 662 768	6 651 983	100%
60	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944 105	1 944 105	1 375 290	71%
61	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100 000	2 100 000	2 151 000	102%
62	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	121 534	
63	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)</i>	0	0	121 534	
64	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	26 653	
65	<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>	0	0	26 545	
66	Működési bevételek(B4)	11 244 105	12 344 689	12 140 276	98%
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 244 105	22 487 017	23 272 476	103%
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 252 895	2 252 895	2 252 895	100%
69	Maradvány igénybevétele(B813)	2 252 895	2 252 895	2 252 895	100%
70	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 938 000	108 612 069	97 230 077	90%
71	Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	105 190 895	110 864 964	99 482 972	90%
72	Finanszírozási bevételek(B8)	105 190 895	110 864 964	99 482 972	90%
73	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435 000	133 351 981	122 755 448	92%