

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi 2. módosított	2023.évi 3. módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 364	80 672	80 259	81 230
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	375	375	750	1 125
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 248	13 248	7 886	7 886
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	988	988
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600	1 600	3 492	3 492
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	364	364	252	252
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	157	217	222	275
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29	2 749	1 750	1 750
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>112 137</b>	<b>99 225</b>	<b>95 599</b>	<b>96 998</b>
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54	54	54	54
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	50	561
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>615</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>112 191</b>	<b>99 279</b>	<b>95 703</b>	<b>97 613</b>
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580	12 910	14 459	14 702
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 580	12 910	14 459	14 702
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	97	97	93
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740	683	683	787
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>880</b>
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	467	652	550
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	152	155
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>842</b>	<b>619</b>	<b>804</b>	<b>705</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 700	3 900	3 900	3 845
31.	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 296	10 296	10 296	12 466
32.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	313	313	313	313
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	387	387	371	372
34.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	331	533
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	98	87
36.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 672	1 672	1 487	2 103
37.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>16 466</b>	<b>16 666</b>	<b>16 796</b>	<b>19 719</b>
38.	Kiküldetések kiadásai (K341)	225	225	225	195
39.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
40.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>195</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 920	4 913	4 998	4 998
42.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
43.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
44.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	1	1	1
45.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>4 920</b>	<b>4 914</b>	<b>4 999</b>	<b>4 999</b>
46.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 233</b>	<b>23 204</b>	<b>23 604</b>	<b>26 498</b>
47.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
48.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
50.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
51.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
53.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-
55.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
56.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
57.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
59.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	-
60.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
61.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	-
62.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
63.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
64.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
65.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
68.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	928	928	28
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	16	15
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	250	254	255
71.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>-</b>	<b>1 178</b>	<b>1 198</b>	<b>298</b>
72.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
73.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
76.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
78.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>	<b>139 111</b>
80.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
81.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
84.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
85.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>	<b>139 111</b>

88.	<b>BEVÉTELEK</b>				
89.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-
90.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-
91.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				-
92.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-
93.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-
94.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-
95.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
96.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 000	30 733	30 733	30 733
97.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
98.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
99.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	52 000	30 733	30 733	30 733
100.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
101.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>52 000</b>	<b>30 733</b>	<b>30 733</b>	<b>30 733</b>
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				-
104.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				-
105.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				-
106.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
107.	Vagyon típusú adók (B34)				-
108.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>				-
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				-
110.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				-
111.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
112.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				
113.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>				
114.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>				
115.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>				
116.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>				
117.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160	160	160	160
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			331	331
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
121.	Ellátási díjak (B405)	4 768	4 768	4 768	5 758
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	954	954	1 043	1 043
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
124.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
126.	Egyéb működési bevételek (B411)				1 033
127.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 882</b>	<b>5 882</b>	<b>6 302</b>	<b>8 325</b>
128.	Ingtatlanok értékesítése (B52)				
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
130.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-	-
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
132.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
133.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
134.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
135.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
136.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
138.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	-
139.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>57 882</b>	<b>36 615</b>	<b>37 035</b>	<b>39 058</b>
140.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 448	7 448	7 448
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		7 448	7 448	7 448
143.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	92 122	92 508	90 481	92 605
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	92 122	99 956	97 929	100 053
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	92 122	99 956	97 929	100 053
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>	<b>139 111</b>