

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2025.					5. melléklet
adatok Ft-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.12.31. TELJESÍTÉS	2025.12.31. TELJESÍTÉS (%)
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 996 000	85 999 619	85 873 879	100%
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	
5.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	1 650 000	739 130	604 100	82%
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	1 098 141	637 500	58%
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	4 413 332	4 296 665	97%
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	560 000	560 000	-	0%
10.	Közlekedési költségterítés (K1109)	270 000	270 000	130 819	48%
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	2 200 713	2 049 263	93%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	86 276 000	95 280 935	93 592 226	98%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	936 794	936 794	100%
18.	Külső személyi juttatások (K12)	800 000	936 794	936 794	100%
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	87 076 000	96 217 729	94 529 020	98%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 181 520	13 299 720	13 138 328	99%
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 181 520	13 070 220	11 815 293	90%
22.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	512 722	
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	229 500	810 313	353%
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	125 000	-	0%
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	980 000	830 000	626 169	75%
26.	Készletbeszerzés (K31)	1 105 000	955 000	626 169	66%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000	522 452	61%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	189 561	82%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 090 000	1 090 000	712 013	65%
30.	Közüzem díjak (K331)	1 550 000	1 628 279	1 566 825	96%
31.	Villamos energia díjak	400 000	400 001	388 178	97%
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 000 000	1 058 278	1 021 176	96%
33.	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak	150 000	170 000	157 471	93%
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000 000	15 000 000	13 922 199	93%
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	345 000	345 000	62 403	18%
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 429 243	73 030	5%
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000	1 750 757	1 376 025	79%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	280 000	257 000	92%
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992 000	1 992 000	1 575 765	79%
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 217 000	22 425 279	18 833 247	84%
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	185 150	185 150	100%
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	185 150	185 150	100%
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 556 600	6 556 600	4 985 046	76%
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	
46.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	1 841	12%
48.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 571 600	6 571 600	4 986 887	76%
49.	Dologi kiadások (K3)	31 133 600	31 227 029	25 343 466	81%
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (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 szerveik (K506)	-	-	-	
60.	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (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.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	
71.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 425 197	3 425 197	2 578 024	75%
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	924 803	924 803	696 066	75%
74.	Beruházások (K6)	4 350 000	4 350 000	3 274 090	75%
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	
76.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	
79.	Felújítások (K7)	-	-	-	
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	133 741 120	145 094 478	136 284 904	94%
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	133 741 120	145 094 478	136 284 904	94%
91.	BEVÉTELEK				
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
94.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
96.	Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 132 000	11 132 000	11 452 200	103%
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	-	-	
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 132 000	11 132 000	11 452 200	103%
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 132 000	11 132 000	11 452 200	103%
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 társfinanszírozása (B25)				
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	
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 adó (B351)	-	-	-	
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 beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	
120.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	176 000	176 000	195 000	111%
122.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000	1 700 000	1 591 995	94%
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	
124.	Ellátási díjak (B405)	6 525 000	6 525 000	6 388 174	98%
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 000	1 620 000	1 329 138	82%
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	-	0%
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	50 000	107 825	134 395	125%
128.	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	-	-	-	
129.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	453	457	101%
130.	Működési bevételek (B4)	11 071 000	11 129 278	9 639 159	87%
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)	22 203 000	22 261 278	21 091 359	95%
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	
144.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-	
145.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 231 634	2 231 636	2 231 636	100%
146.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	109 306 486	120 601 564	114 572 931	95%
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 538 120	122 833 200	116 804 567	95%
149.	Finanszírozási bevételek (B8)	111 538 120	122 833 200	116 804 567	95%
150.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 741 120	145 094 478	137 895 926	95%