

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi II. MÓDOSÍTOTT előirányzat
2.	KIADÁSOK			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 396 000	12 396 000	10 653 500
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	1 392 505	1 030 505
6.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 500	937 500	957 500
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-
10.	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000	50 000	50 000
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	300 000	300 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 683 500	15 076 005	12 991 505
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 532 920	76 532 920	85 205 032
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 944 519	26 944 519	19 309 542
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 292 800	10 674 081	20 367 457
18.	Külső személyi juttatások (K12)	113 770 239	114 151 520	124 882 031
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	127 453 739	129 227 525	137 873 536
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	15 310 107	16 901 452
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	15 310 107	16 901 452
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 009 292	12 516 594	15 697 139
26.	Készletbeszerzés (K31)	9 009 292	12 516 594	15 697 139
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 438 572	14 336 572	14 394 273
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300 000	300 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	13 438 572	14 636 572	14 694 273
30.	Közüzemi díjak (K331)	20 312 894	20 346 137	22 656 907
31.	Villamos energia díjak	12 619 000	15 119 000	16 641 349
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	7 493 894	4 093 894	4 882 315
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	200 000	1 133 243	1 133 243
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	196 830 820	196 830 820	196 830 820
35.	Bérlési és lízingdíjak (K333)	429 000	676 469	370 633
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 182 943	45 727 584	44 495 464
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 468 777	26 953 777	26 896 076
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 877 664	23 027 664	22 804 657
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 971 614	74 846 856	82 798 634
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	367 073 712	388 409 307	396 853 191
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 000	571 000	571 000
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 641 760	18 641 760	18 666 360
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	19 212 760	19 212 760	19 212 360
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 123 093	108 327 919	111 097 478
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 441 823	93 776 285	101 018 850
46.	Kamatkiadások (K353)	28 080 894	28 080 894	25 816 170
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 850 600	5 411 310	5 425 655
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	220 496 410	235 596 408	243 358 153
49.	Dologi kiadások (K3)	629 230 746	670 371 641	689 840 116
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000 000	14 400 000	14 400 000
53.	ebből: köztemetés (K48)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
54.	ebből: települési támogatás (K48)	13 000 000	11 400 000	11 400 000
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 000 000	14 400 000	14 400 000
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	800 327	842 138	842 138
57.	Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	131 376 673	152 901 539	246 471 927
58.	Elvonások és befizetések (K502)	132 177 000	153 743 677	247 314 065
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 150 000	8 550 000	8 942 488
60.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350 000	7 750 000	8 142 488
61.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
62.	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	800 000	800 000	800 000
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	512 910 000	515 875 000	521 788 000
64.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 600 000	16 965 000	16 765 000
65.	ebből: háztartások (K512)	-	3 600 000	3 600 000
66.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	800 000	800 000
67.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	474 600 000	474 600 000	480 713 000
68.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 910 000	19 910 000	19 910 000
69.	Tartalékok (K513)	58 244 363	122 604 224	75 953 428
70.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	704 481 363	800 772 901	853 997 981
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 124 185	8 579 606	10 035 016
72.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	399 930 937	400 994 802	426 837 104
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 470 502	1 470 502	4 134 502
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 461 150	29 938 535	30 005 929
75.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 427 823	27 365 607	28 530 906
76.	Beruházások (K6)	474 414 596	468 349 052	499 543 457
77.	Ingtatlanok felújítása (K71)	-	11 811 024	11 811 024
78.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
79.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
80.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	3 188 976	3 188 976
81.	Felújítások (K7)	-	15 000 000	15 000 000
82.	Központi kezelési előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	-	-
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
84.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
85.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 966 663 644	2 113 431 226	2 227 556 542
86.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952 000	36 952 000	36 952 000
87.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952 000	36 952 000	36 952 000
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	43 040 000	43 039 843	43 039 843
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 328 329 181	1 336 802 813	1 365 528 808
90.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 800 000	10 018 937	10 018 937
91.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 410 121 181	1 426 813 593	1 455 539 588
92.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 410 121 181	1 426 813 593	1 455 539 588
93.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 376 784 825	3 540 244 819	3 683 096 130

BEVÉTELEK				
94.				
95.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	323 001 583	323 001 583	346 273 153
96.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	581 621 486	581 621 486	580 892 190
97.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	316 469 216	324 942 848	338 400 114
98.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 309 248	30 309 248	32 980 568
99.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
100.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-
101.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 251 401 533	1 259 875 165	1 298 546 025
102.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 870 000	29 719 399	32 719 399
103.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	25 849 399	25 849 399
104.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
105.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	2 000 000	5 000 000
106.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	790 000	790 000	790 000
107.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 253 271 533	1 289 594 564	1 331 265 424
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	349 291 923	349 291 923	349 291 923
111.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	349 291 923	349 291 923	349 291 923
112.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	349 291 923	349 291 923	349 291 923
114.	Vagyon típusú adók (B34)	36 000 000	101 000 000	101 000 000
115.	ebből: telekadó (B34)	36 000 000	36 000 000	36 000 000
116.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	33 000 000	33 000 000
117.	ebből: építményadó (B34)	-	32 000 000	32 000 000
118.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	878 749 245	900 274 111	993 844 499
119.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	878 749 245	900 274 111	993 844 499
120.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	878 749 245	900 274 111	993 844 499
121.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 600 000	7 668 000	7 668 000
122.	ebből: egyéb közhatalmi bevételek teljesítése:	-	1 068 000	1 068 000
123.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
124.	ebből: egyéb bírság (B36)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
125.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-
126.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
127.	Közhatalmi bevételek (B3)	921 349 245	1 008 942 111	1 102 512 499
128.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000 000	32 358 750	38 327 750
129.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
130.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
131.	Ellátási díjak (B405)	66 224 000	66 224 000	66 224 000
132.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 970 000	31 642 380	31 642 380
133.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	7 290 000	7 290 000
134.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
135.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
136.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 480	2 970 000	4 611 063
137.	Működési bevételek (B4)	197 394 480	201 685 130	209 295 193
138.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	10 000 000	10 000 000
139.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 200 000	7 200 000	7 200 000
140.	Felhalmozási bevételek (B5)	7 200 000	17 200 000	17 200 000
141.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
142.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
143.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-
144.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-
145.	ebből: háztartások (B65)	-	-	-
146.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
147.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	25 210 760	25 210 760
148.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	25 210 760	25 210 760
149.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 728 507 181	2 891 924 488	3 034 775 799
150.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-
151.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	648 277 644	648 320 331	648 320 331
152.	Maradvány igénybevétele (B813)	648 277 644	648 320 331	648 320 331
153.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	-
154.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
155.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	648 277 644	648 320 331	648 320 331
156.	Finanszírozási bevételek (B8)	648 277 644	648 320 331	648 320 331
157.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 376 784 825	3 540 244 819	3 683 096 130