

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2025.

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)	215 904 000	215 904 000	219 482 375
4.	Céltuttatás, projektpremium előirányzata (I103)	19 000 000	19 000 000	38 495 685
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 200 000	7 200 000	6 750 300
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 000 000	3 099 700
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 500 000	11 500 000	14 997 945
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	1 700 000	1 700 000
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	Szociális támogatás (K1112)	320 000	320 000	320 000
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 500 000	2 500 000	9 250 000
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>263 624 000</b>	<b>263 624 000</b>	<b>296 596 005</b>
14.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	2 350 000
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 350 000</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>266 624 000</b>	<b>266 624 000</b>	<b>299 946 005</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>40 286 120</b>	<b>40 286 120</b>	<b>41 919 406</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 386 120	36 386 120	38 019 406
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 900 000	3 900 000	3 900 000
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	630 000	630 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 217 000	4 217 000	3 780 565
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>5 847 000</b>	<b>4 847 000</b>	<b>4 410 565</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	3 300 000	3 300 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	7 295 653	9 708 799
29.	Villamos energia díjak	4 000 000	3 995 653	5 474 717
30.	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 800 000	2 800 000	3 557 476
31.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	500 000	500 000	676 606
32.	Vásárolt étellemezés (K332)	-	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	400 000	400 000	400 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 021 000	1 682 535
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	635 000	635 000	635 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000	630 000	630 000
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 998 000	9 677 000	11 054 650
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>18 663 000</b>	<b>19 658 653</b>	<b>24 110 984</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 000	2 150 000	2 150 000
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 805 700	7 785 700	6 682 950
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	20 000	20 000
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	234 347	241 339
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>8 035 700</b>	<b>8 040 047</b>	<b>6 944 289</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>39 095 700</b>	<b>39 095 700</b>	<b>42 015 838</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
49.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	-	-
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
51.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-
56.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
57.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
58.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	150 000	150 000	150 000
60.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	150 000	150 000	150 000
61.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-
62.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-
63.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
64.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-
65.	Tartalékok (K513)	-	-	-
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	658 920
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	1 077 080
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000	1 264 000
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	800 000	800 000
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
73.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
74.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
77.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>349 955 820</b>	<b>349 955 820</b>	<b>387 831 249</b>
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
86.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 955 820</b>	<b>349 955 820</b>	<b>387 831 249</b>

89.	<b>BEVÉTELEK</b>			
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak			
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
94.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
96.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 288 000	5 288 000	5 288 000
98.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	5 288 000	5 288 000	5 288 000
99.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
100.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
101.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
102.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>5 288 000</b>	<b>5 288 000</b>	<b>5 288 000</b>
103.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
104.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
105.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
106.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			
107.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	
108.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-
109.	ebből: telekadó (B34)			
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
111.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-
112.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>			
113.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000	60 000	60 000
114.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)			
115.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	60 000	60 000	60 000
116.	ebből: egyéb települési adók (B36)			
117.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			
118.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			333 464
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	558 000	558 000	558 000
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)			
122.	Ellátási díjak (B405)			
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 660	150 660	192 898
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	40 000	40 000	85 277
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			240 916
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	897 750	897 750	1 479 387
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 646 410</b>	<b>1 646 410</b>	<b>2 889 942</b>
129.	Ingatlanok értékesítése (B52)			
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			176 606
131.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	<b>176 606</b>
132.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
133.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
134.	ebből: Európai Unió (B65)			
135.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
136.	ebből: háztartások (B65)			
137.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
139.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
140.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 994 410</b>	<b>6 994 410</b>	<b>8 414 548</b>
141.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	
142.	Maradvány igénybevétele (B813)	6 346 268	6 346 268	6 346 268
143.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	336 615 142	336 615 142	373 070 433
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>342 961 410</b>	<b>342 961 410</b>	<b>379 416 701</b>
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>342 961 410</b>	<b>342 961 410</b>	<b>379 416 701</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 955 820</b>	<b>349 955 820</b>	<b>387 831 249</b>