

		7. melléklet
	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2026.	
		adatok Ft-ban
Sorszám	A	B
	Megnevezés	
1.		
2.	KIADÁSOK	2026.évi eredeti előirányzat
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 148 803
4.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	18 173 420
5.	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 720 000
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	2 109 000
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 537 500
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	-
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 750 000
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	2 500 000
11.	Szociális támogatás (K1112)	320 000
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 850 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	336 108 723
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 852 053
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000
17.	Külső személyi juttatások (K12)	4 452 053
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	340 560 776
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 655 907
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 646 277
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 804 130
22.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	205 500
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000
25.	Készletbeszerzés (K31)	5 600 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 800 000
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000
28.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 500 000
29.	Közüzemi díjak (K331)	8 917 137
30.	Villamos energia díjak	5 125 758
31.	Gázenergia szolgáltatási díjak	3 063 825
32.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	727 553
33.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-
34.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	350 000
35.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000
36.	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 280 000
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000
38.	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 500 000
39.	Szolgáltatási kiadások (K33)	26 177 137
40.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000
41.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-
42.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 600 000
43.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 064 827
44.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-
45.	Kamatkiadások (K353)	-
46.	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000
47.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 334 827
48.	Dologi kiadások (K3)	49 211 963
49.	Családi támogatások (K42)	-
50.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)	-
51.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-
52.	ebből: települési támogatás (K48)	-
53.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-
54.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-
55.	Elvonások és befizetések (K502)	-
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-
57.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-
58.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-
59.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	160 000
61.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	160 000
62.	ebből: háztartások (K512)	-
63.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-
64.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-
65.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-
66.	Tartalékok (K513)	-
67.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362 205
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205
72.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 591
73.	Beruházások (K6)	6 000 000
74.	Ingatlanok felújítása (K71)	-
75.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-
76.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-
78.	Felújítások (K7)	-
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	446 588 647
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-
83.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	-
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-
85.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-
86.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-
87.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-
88.	Finanszírozási kiadások (K9)	-
89.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 588 647

90.	BEVÉTELEK	
91.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
92.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
93.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	
94.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
95.	Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
96.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
97.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-
98.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 288 400
99.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	5 288 400
100.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	
101.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	
102.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 288 400
104.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
106.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai</i>	
107.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	
108.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-
109.	Vagyonitípusú adók (B34)	-
110.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>	
111.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-
112.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	
113.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-
114.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000
115.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)</i>	
116.	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	15 000
117.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	
118.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	
119.	Közhatalmi bevételek (B3)	15 000
120.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
121.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 280 000
122.	Tulajdonosi bevételek (B404)	
123.	Ellátási díjak (B405)	
124.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	345 600
125.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
126.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	85 277
127.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
128.	Egyéb működési bevételek (B411)	410 000
129.	Működési bevételek (B4)	2 120 877
130.	Ingtatlanok értékesítése (B52)	
131.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
132.	Felhalmozási bevételek (B5)	-
133.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
134.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	
135.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	
136.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	
137.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	
138.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
139.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
140.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
141.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 424 277
142.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-
143.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 611 564
144.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	436 552 806
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
146.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	439 164 370
147.	Finanszírozási bevételek (B8)	439 164 370
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 588 647