

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026.		4. melléklet
		adatok Ft-ban
Sorszám	A	B
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
2.	KIADÁSOK	
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 248 720
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	1 030 505
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>9 254 225</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 797 220
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 283 650
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 086 552
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>104 167 422</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>113 421 647</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 669 996</b>
21.		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 14 669 996
22.		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) -
23.		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) -
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 330 788
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>12 330 788</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 278 920
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>14 278 920</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	24 851 200
31.		Villamos energia díjak 20 500 000
32.		Gázenergia szolgáltatási díjak 3 200 000
33.		Víz-és csatorna szolgáltatási díjak 1 151 200
34.	Vásárolt élelmezés (K332)	224 971 250
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	1 397 469
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 336 224
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 471 648
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 287 983
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 617 124
40.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>419 932 898</b>
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 372 000
43.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>19 652 000</b>
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 167 731
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 932 631
46.	Kamatkiadások (K353)	18 727 260
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 514 491
48.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>195 342 113</b>
49.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>661 536 718</b>
50.	Családi támogatások (K42)	-
51.		ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42) -
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000 000
53.		ebből: köztemetés (K48) 3 000 000
54.		ebből: települési támogatás (K48) 13 000 000
55.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>16 000 000</b>
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-
57.	Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	167 022 504
58.	Elvonások és befizetések (K502)	167 022 504
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 950 000
60.		ebből: központi költségvetési szervek (K506) 5 150 000
61.		ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) -
62.		ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 800 000
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	549 733 000
64.		ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 22 400 000
65.		ebből: háztartások (K512) 500 000
66.		ebből: egyházi jogi személyek (K512) 800 000
67.		ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 505 320 000
68.		ebből: egyéb vállalkozások (K512) 20 713 000
69.	Tartalékok (K513)	18 710 686
70.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>741 416 190</b>
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 549 606
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	390 952 111
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 557 008
75.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 238 486
76.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>476 297 210</b>
77.	Ingatlanok felújítása (K71)	56 333 456
78.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-
79.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-
80.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 210 033
81.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>71 543 489</b>
82.	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 236 500
84.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 236 500</b>
85.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 098 121 750</b>
86.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952 000
87.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>36 952 000</b>
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	53 010 000
89.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 493 437 550
90.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 800 000
91.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 585 199 550</b>
92.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 585 199 550</b>
93.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 683 321 300</b>

BEVÉTELEK		
94.		
95.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	405 456 924
96.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	603 049 228
97.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	400 614 604
98.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 349 082
99.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
100.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	21 000 000
101.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 460 469 838</b>
102.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 809 600
103.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	1 080 000
104.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
105.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	729 600
106.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
107.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 462 279 438</b>
108.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
109.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	133 873 373
110.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	133 873 373
111.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	40 283 339
112.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>133 873 373</b>
113.	<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>211 000 000</b>
114.	ebből: telekadó (B34)	31 000 000
115.	ebből: Építményadó bevételei (B34)	110 000 000
116.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója bevételei(B34)	70 000 000
117.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 035 000 000
118.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 035 000 000
119.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 035 000 000</b>
120.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>11 500 000</b>
121.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	3 000 000
122.	ebből : késedelmi pótlék (B36)	3 000 000
123.	ebből: egyéb bírság (B36)	3 000 000
124.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-
125.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	2 500 000
126.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 257 500 000</b>
127.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 200 000
128.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 000 000
129.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000
130.	Ellátási díjak (B405)	67 000 000
131.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 234 000
132.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000
133.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	18 000 000
134.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 377 036
135.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500 000
136.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>208 311 036</b>
137.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-
138.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
139.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>
140.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
141.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
142.	ebből: Európai Unió (B65)	-
143.	ebből: egyéb civil szervezetek( B65)	-
144.	ebből: háztartások (B65)	-
145.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>
146.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	34 252 434
147.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>34 252 434</b>
148.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>3 096 216 281</b>
149.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>-</b>
150.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	587 105 019
151.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>587 105 019</b>
152.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>-</b>
153.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
154.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	587 105 019
155.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>587 105 019</b>
156.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 683 321 300</b>