

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025.					4. melléklet
					adatok Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi II. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat
	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 396 000	12 396 000	10 653 500	8 427 951
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céltuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	-	1 392 505	1 030 505	1 030 505
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 500	937 500	957 500	1 163 750
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
10.	Közeledési költségterítés (K1109)	50 000	50 000	50 000	37 422
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	300 000	300 000	219 135
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 683 500	15 076 005	12 991 505	10 878 763
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	76 532 920	76 532 920	85 205 032	87 309 325
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 944 519	26 944 519	19 309 542	20 754 779
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 292 800	10 674 081	20 367 457	20 373 820
18.	Külső személyi juttatások (K12)	113 770 239	114 151 520	124 882 031	128 437 924
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	127 453 739	129 227 525	137 873 536	139 316 687
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	15 310 107	16 901 452	16 615 924
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	15 310 107	16 901 452	16 615 924
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	12 279 791
26.	Készletbeszerzés (K31)	9 009 292	12 516 594	15 697 139	12 279 791
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 438 572	14 336 572	14 394 273	14 394 273
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300 000	300 000	332 341
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	13 438 572	14 636 572	14 694 273	14 726 614
30.	Közüzemi díjak (K331)	20 312 894	20 346 137	22 656 907	27 592 234
31.	Villamos energia díjak	12 619 000	15 119 000	16 641 349	22 202 455
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	7 493 894	4 093 894	4 882 315	4 217 909
33.	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak	200 000	1 133 243	1 133 243	1 171 870
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	196 830 820	196 830 820	196 830 820	201 604 225
35.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	429 000	676 469	370 633	370 633
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 182 943	45 727 584	44 495 464	45 356 374
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 468 777	26 953 777	26 896 076	27 178 913
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 777 664	23 027 664	22 804 657	21 848 671
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 971 614	74 846 856	82 798 634	92 029 020
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	367 073 712	388 409 307	396 853 191	415 980 070
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 000	571 000	571 000	571 000
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 641 760	18 641 760	18 666 360	18 666 360
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	19 212 760	19 212 760	19 237 360	19 237 360
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 123 093	108 327 919	111 097 478	113 160 275
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 441 823	93 776 285	101 018 850	100 965 583
46.	Kamatkiadások (K353)	28 080 894	28 080 894	25 816 170	25 816 170
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 850 600	5 411 310	5 425 655	5 695 115
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	220 496 410	235 596 408	243 358 153	245 637 143
49.	Dologi kiadások (K3)	629 230 746	670 371 641	689 840 116	707 860 978
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000 000	14 400 000	14 400 000	11 057 244
53.	ebből: köztemetés (K48)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
54.	ebből: települési támogatás (K48)	13 000 000	11 400 000	11 400 000	8 057 244
55.	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	16 000 000	14 400 000	14 400 000	11 057 244
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	800 327	842 138	842 138	842 138
57.	Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	131 376 673	152 901 539	246 471 927	246 471 927
58.	Elvonások és befizetések (K502)	132 177 000	153 743 677	247 314 065	247 314 065
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 150 000	8 550 000	8 942 488	8 942 488
60.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350 000	7 750 000	8 142 488	8 142 488
61.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
62.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	800 000	800 000	800 000	800 000
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	512 910 000	515 875 000	521 788 000	520 628 000
64.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 600 000	16 965 000	16 765 000	16 765 000
65.	ebből: háztartások (K512)	-	3 600 000	3 600 000	3 600 000
66.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	800 000	800 000	800 000
67.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	474 600 000	474 600 000	480 713 000	480 713 000
68.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 910 000	19 910 000	19 910 000	19 910 000
69.	Tartalékok (K513)	58 244 363	122 604 224	75 953 428	75 953 428
70.	Működési célú kiadások (K5)	704 481 363	800 772 901	853 997 981	852 837 981
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 124 185	8 579 605	10 035 016	12 188 365
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	399 930 937	400 994 802	426 837 104	417 965 195
73.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 470 502	1 470 502	4 134 502	4 134 502
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 461 150	29 938 535	30 005 929	28 154 772
75.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 427 823	27 365 607	28 530 906	26 248 886
76.	Beruházások (K6)	474 414 596	468 349 052	499 543 457	488 691 720
77.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	11 811 024	11 811 024	71 401 441
78.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
79.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
80.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	3 188 976	3 188 976	19 278 388
81.	Felújítások (K7)	-	15 000 000	15 000 000	90 679 829
82.	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	-	-	-
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
84.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
85.	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	1 966 663 644	2 113 431 226	2 227 556 542	2 307 060 363
86.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952 000	36 952 000	36 952 000	36 952 000
87.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952 000	36 952 000	36 952 000	36 952 000
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	43 040 000	43 039 843	43 039 843	79 355 293
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 328 329 181	1 336 802 813	1 365 528 808	1 362 900 326
90.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 800 000	10 018 937	10 018 937	10 018 937
91.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 410 121 181	1 426 813 593	1 455 539 588	1 489 226 556
92.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 410 121 181	1 426 813 593	1 455 539 588	1 489 226 556
93.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 376 784 825	3 540 244 819	3 683 096 130	3 796 286 919
94.	BEVÉTELEK				
95.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	323 001 583	323 001 583	346 273 153	346 273 153
96.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	581 621 486	581 621 486	580 892 190	575 903 372
97.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	316 469 216	324 942 848	338 400 114	350 036 156
98.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 309 248	30 309 248	32 980 568	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	1 305 193 249
102.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 870 000	29 719 399	32 719 399	36 193 825
103.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	25 849 399	25 849 399	25 849 399
104.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
105.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	2 000 000	5 000 000	8 573 685
106.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	790 000	790 000	790 000	690 741
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	1 341 387 074
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	349 291 923	349 291 923	349 291 923	412 453 412
111.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	349 291 923	349 291 923	349 291 923	349 291 923
112.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	63 161 489
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	349 291 923	349 291 923	349 291 923	412 453 412
114.	Vagyon típusú adók (B34)	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
115.	ebből: telekadó (B34)	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
116.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	33 000 000	33 000 000	33 000 000
117.	ebből: építményadó (B34)	-	32 000 000	32 000 000	32 000 000
118.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	878 749 245	900 274 111	993 844 499	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	993 844 499
120.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	878 749 245	900 274 111	993 844 499	993 844 499
121.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 600 000	7 668 000	7 668 000	9 401 800
122.	ebből: egyéb közhatalmi bevételek teljesítése:	-	1 068 000	1 068 000	1 068 000
123.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabályszerűségek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
124.	ebből: egyéb bírság (B36)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
125.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	1 733 800
126.	ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
127.	Közhatalmi bevételek (B3)				