

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2025.

Sorszám	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2					
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 904 000	215 904 000	219 482 375	219 299 000
4	Céltartalék, projektpremium előirányzata (1103)	19 000 000	19 000 000	38 495 685	38 441 100
5	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 200 000	7 200 000	6 750 300	5 197 450
6	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 000 000	3 099 700	3 099 700
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 500 000	11 500 000	14 997 945	14 026 405
8	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 717 070
10	Egyéb költségterítés (K1110)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 326 608
11	Szociális támogatás (K1112)	320 000	320 000	320 000	291 932
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 500 000	2 500 000	9 250 000	9 607 484
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	263 624 000	263 624 000	296 596 005	294 006 749
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	2 529 250
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	757 719
17	Külső személyi juttatások (K12)	3 000 000	3 000 000	3 350 000	3 286 969
18	Személyi juttatások összesen (K1)	266 624 000	266 624 000	299 946 005	297 293 718
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 286 120	40 286 120	41 919 406	44 712 693
20	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 386 120	36 386 120	38 019 406	40 812 693
21	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	630 000	630 000	485 109
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 217 000	4 217 000	3 780 565	4 220 696
24	Készletbeszerzés (K31)	5 847 000	4 847 000	4 410 565	4 705 805
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 417 982
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 094 619
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 512 601
28	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	7 295 653	9 708 799	8 811 246
29	Villamos energia díjak	4 000 000	3 995 653	5 474 717	4 877 164
30	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 800 000	2 800 000	3 557 476	3 246 839
31	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	500 000	500 000	676 606	687 243
32	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
33	Bérelti és lízingdíjak(K333)	400 000	400 000	400 000	400 000
34	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	700 000	1 021 000	1 682 535	1 910 893
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	635 000	635 000	635 000	705 464
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000	630 000	630 000	663 828
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 998 000	9 677 000	11 054 650	13 774 708
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 663 000	19 658 653	24 110 984	26 266 139
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 830 556
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 830 556
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 805 700	7 785 700	6 682 950	6 504 350
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	20 000	20 000	20 000
44	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	234 347	241 339	268 961
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 035 700	8 040 047	6 944 289	6 793 311
47	Dologi kiadások (K3)	39 095 700	39 095 700	42 015 838	44 108 412
48	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
50	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
51	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
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 kívülre (K512)	150 000	150 000	150 000	160 000
60	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	150 000	150 000	150 000	160 000
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	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	150 000	150 000	160 000
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	658 920	658 920
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	1 077 080	889 608
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000	1 264 000	705 208
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	800 000	800 000	562 690
72	Beruházások (K6)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 816 426
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	Felújítások (K7)	-	-	-	-
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
80	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	349 955 820	349 955 820	387 831 249	389 091 249
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
82	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
85	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
87	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 955 820	349 955 820	387 831 249	389 091 249
89	BEVÉTELEK				
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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
95	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-
96	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
97	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 288 000	5 288 000	5 288 000	5 288 000
98	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	5 288 000	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 288 000	5 288 000	5 288 000	5 288 000
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
108	Vagyon 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	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
113	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000	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	60 000
116	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	-
117	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	-
118	Közhatalmi bevételek (B3)	60 000	60 000	60 000	60 000
119	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	333 464	333 464
120	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	558 000	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	252 898
124	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
125	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	40 000	40 000	85 277	85 277
126	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	240 916	240 916
127	Egyéb működési bevételek (B411)	897 750	897 750	1 479 387	1 479 387
128	Működési bevételek (B4)	1 646 410	1 646 410	2 889 942	2 949 942
129	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-
130	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	176 606	176 606
131	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	176 606	176 606
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	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
138	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
139	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
140	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	6 994 410	6 994 410	8 414 548	8 474 548
141	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
142	Maradvány igénybevétele (B813)	6 346 268	6 346 268	6 346 268	6 346 268
143	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 615 142	336 615 142	373 070 433	374 270 433
144	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
145	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	342 961 410	342 961 410	379 416 701	380 616 701
146	Finanszírozási bevételek (B8)	342 961 410	342 961 410	379 416 701	380 616 701
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 955 820	349 955 820	387 831 249	389 091 249