10. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok Ft-ban)

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Feladat jellege		Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)				Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			
2.	Feladatok/ kormányzati funkciószáma		Feladatok/kormányzati funkciónként	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
3.	Kötelező feladat	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	89 329 220	89 329 220	99 013 832	101 558 715	10 624 600	10 624 600	12 284 353	12 183 103
4.		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 771 762	11 781 254	11 654 427	11 663 876	1 220 000	1 220 000	1 346 827	1 346 827
5.		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
6.		18020	központi költségvetési befizetések								
7.		31030	Közterület rendjének fenntartása								
8.		31060	Bűnmegelőzés	3 300 000	3 652 944	3 652 944	2 444 499	429 000	474 882	474 882	189 354
9.		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
10.		45110	közúti közlekedés igazgatása								
11.		45140	helyi városi közúti személyszállítás								
12.		45120	út, autópálya építés	10 687 757	10 706 602	10 706 602	10 706 602	1 215 000	1 215 000	1 406 765	1 406 765
13.		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								
14.		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								
15.		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése								
16.		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								
17.		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								
18.		64010	közvilágítás								
19.		66010	zöldterület kezelése								
20.		66020	város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások	3 062 500	3 062 500	3 073 887	3 106 442	445 000	445 000	449 000	449 000
21.		72111	háziorvosi alapellátás								
22.		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás								
23.		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás								
24.		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása								
25.		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								
26.		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás								
27.		82042	könyvtári állomány gyarapítása								
28.		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása		1 392 505	1 392 505	1 392 505		181 025	181 025	181 025
29.		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai								
30.		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai								
31.		96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 302 500	7 302 500	6 988 613	6 751 028	980 600	980 600	566 600	514 432
32.		104030	gyermekek napközbeni ellátása	700 000	700 000						
33.		104031	gyermekek bölcsődei ellátása								
34.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés								
35.		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
36.		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								
37.		107051	szociális étkeztetés								
38.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								
39.	Önként vállalt Önkormány-zati feladat	83030	Egyéb kiadói tevékenység								
40.		83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása								
41.		84031	civil szervezetek működési támogatása			50 000	50 000				
42.		86030	nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok			50 726	50 726				
43.		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 300 000	1 300 000	1 290 000	1 592 294	169 000	169 000	192 000	345 418
44.		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								
45.		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás								
46.	Tartalék	900020	tartalékok								
47.	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás								
48.		900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés								
49.			10.mell.kiadás Összesen (Ft)	127 453 739	129 227 525	137 873 536	139 316 687	15 083 200	15 310 107	16 901 452	16 615 924

Sorszám	Kód	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.		Dologi Kiadások (K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			
2.		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
3.	11130	44 391 516	45 717 862	51 828 020	53 633 209				
4.	13350	127 787 755	135 748 450	145 030 138	147 629 166				
5.	18010			8 842	8 842				
6.	18020								
7.	31030								
8.	31060	9 188 768	9 188 768	8 519 061	7 612 089				
9.	41233								
10.	45110	1 993 900	1 993 900	1 993 900	1 993 900				
11.	45140								
12.	45120	35 287 917	35 060 296	35 853 068	35 832 340				
13.	45160	53 784 280	56 498 542	56 612 036	55 367 119				
14.	47320								
15.	52020								
16.	52080			214 558	214 558				
17.	63080			145 155	145 155				
18.	64010	17 698 844	20 198 844	22 526 836	28 485 915				
19.	66010	8 912 351	13 053 095	13 677 068	19 476 961				
20.	66020	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
21.	72111								
22.	72112								
23.	74032	777 600	777 600	777 600	777 600				
24.	81030								
25.	81045								
26.	81061								
27.	82042								
28.	82092		22 726 469	22 726 469	22 726 469				
29.	91140								
30.	91220								
31.	96015	251 302 291	251 302 291	251 302 291	256 831 765				
32.	104030								
33.	104031								
34.	104037	935 990	935 990	935 990	935 990				
35.	104051								
36.	106020								
37.	107051	18 288 000	18 288 000	18 288 000	19 620 259				
38.	107060					16 000 000	14 400 000	14 400 000	11 057 244
39.	83030	12 441 180	12 441 180	12 441 180	10 665 580				
40.	83050	12 042 960	12 042 960	12 042 960	12 042 960				
41.	84031								
42.	86030	1 143 000	1 143 000	1 092 274	457 274				
43.	16080	825 500	825 500	3 825 500	3 812 757				
44.	107053	762 000	762 000	597 000	674 900				
45.	72420	2 286 000	2 286 000	2 286 000	1 800 000				
46.	900020								
47.	018030								
48.	900060	28 080 894	28 080 894	25 816 170	25 816 170				
49.	Összesen	629 230 746	670 371 641	689 840 116	707 860 978	16 000 000	14 400 000	14 400 000	11 057 244

Sorszám	Kód	S	T	U	V	W	W	X	Y
1.		Egyéb működési kiadás (K5)				Működési kiadási előirányzatok összesen:			
2.		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
3.	11130		3 600 000	3 600 000	2 620 000	144 345 336	149 271 682	166 726 205	169 995 027
4.	13350		5 000 000	5 000 000	5 000 000	140 779 517	153 749 704	163 031 392	165 639 869
5.	18010		22 367 004	115 937 392	115 937 392	-	22 367 004	115 946 234	115 946 234
6.	18020	132 177 000	131 376 673	131 376 673	131 376 673	132 177 000	131 376 673	131 376 673	131 376 673
7.	31030	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	31060		2 400 000	2 400 000	2 400 000	12 917 768	15 716 594	15 046 887	12 645 942
9.	41233					-	-	-	-
10.	45110					1 993 900	1 993 900	1 993 900	1 993 900
11.	45140	19 910 000	19 910 000	19 910 000	19 988 524	19 910 000	19 910 000	19 910 000	19 988 524
12.	45120					47 190 674	46 981 898	47 966 435	47 945 707
13.	45160					53 784 280	56 498 542	56 612 036	55 367 119
14.	47320					-	-	-	-
15.	52020					-	-	-	-
16.	52080					-	-	214 558	214 558
17.	63080					-	-	145 155	145 155
18.	64010					17 698 844	20 198 844	22 526 836	28 485 915
19.	66010					8 912 351	13 053 095	13 677 068	19 476 961
20.	66020	192 600 000	192 600 000	198 713 000	198 713 000	197 407 500	197 407 500	203 535 887	203 568 442
21.	72111					-	-	-	-
22.	72112					-	-	-	-
23.	74032					777 600	777 600	777 600	777 600
24.	81030					-	-	-	-
25.	81045	5 000 000	5 000 000	4 900 000	4 700 000	5 000 000	5 000 000	4 900 000	4 700 000
26.	81061					-	-	-	-
27.	82042				3 463 289	-	-	-	3 463 289
28.	82092	285 900 000	285 900 000	284 335 855	280 872 566	285 900 000	310 199 999	308 635 854	305 172 565
29.	91140					-	-	-	-
30.	91220					-	-	-	-
31.	96015					259 585 391	259 585 391	258 857 504	264 097 225
32.	104030					700 000	700 000	-	-
33.	104031					-	-	-	-
34.	104037					935 990	935 990	935 990	935 990
35.	104051					-	-	-	-
36.	106020					-	-	-	-
37.	107051					18 288 000	18 288 000	18 288 000	19 620 259
38.	107060					16 000 000	14 400 000	14 400 000	11 057 244
39.	83030					12 441 180	12 441 180	12 441 180	10 665 580
40.	83050					12 042 960	12 042 960	12 042 960	12 042 960
41.	84031	7 500 000	6 865 000	8 329 145	8 270 621	7 500 000	6 865 000	8 379 145	8 320 621
42.	86030					1 143 000	1 143 000	1 143 000	508 000
43.	16080					2 294 500	2 294 500	5 307 500	5 750 469
44.	107053			392 488	392 488	762 000	762 000	989 488	1 067 388
45.	72420					2 286 000	2 286 000	2 286 000	1 800 000
46.	900020	58 244 363	122 604 224	75 953 428	75 953 428	58 244 363	122 604 224	75 953 428	75 953 428
47.	018030	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
48.	900060					28 080 894	28 080 894	25 816 170	25 816 170
49.	Összesen	704 481 363	800 772 901	853 997 981	852 837 981	1 492 249 048	1 630 082 174	1 713 013 085	1 727 688 814

Sorszám	Kód	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1.		Beruházás(K6)/felújítás(K7)				Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			
2.		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
3.	11130	1 000 000	1 000 000	6 834 651	7 068 951				
4.	13350	321 631 045	321 797 898	346 221 947	348 538 148		-		
5.	18010								
6.	18020								
7.	31030								
8.	31060								
9.	41233								
10.	45110								
11.	45140								
12.	45120	122 471 551	122 601 038	123 988 267	121 542 671				
13.	45160		93 000	93 000	880 400				
14.	47320								
15.	52020								
16.	52080	19 812 000	19 812 000	18 976 037	10 191 196				
17.	63080	3 000 000	3 000 000	3 476 250	13 391 644				
18.	64010	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 556 000				
19.	66010	2 500 000	9 495 716	9 403 905	9 491 650				
20.	66020								
21.	72111								
22.	72112								
23.	74032								
24.	81030								
25.	81045								
26.	81061								
27.	82042								
28.	82092		1 549 400	1 549 400	64 710 889				
29.	91140								
30.	91220								
31.	96015								
32.	104030								
33.	104031								
34.	104037								
35.	104051								
36.	106020								
37.	107051								
38.	107060								
39.	83030								
40.	83050								
41.	84031								
42.	86030								
43.	16080								
44.	107053								
45.	72420								
46.	900020								
47.	018030								
48.	900060								
49.	Összesen	474 414 596	483 349 052	514 543 457	579 371 549	0	0	0	0

Sorszám	Kód	AH	AI	AJ	AK	AJ	AM	AN	AO
1.		Finanszírozási kiadás(K9)				Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			
2.		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
3.	11130				-	1 000 000	1 000 000	6 834 651	7 068 951
4.	13350		10 018 937	10 018 937	10 018 937	321 631 045	331 816 835	356 240 884	358 557 085
5.	18010	43 040 000	43 039 843	43 039 843	79 355 293	43 040 000	43 039 843	43 039 843	79 355 293
6.	18020					-	-	-	-
7.	31030					-	-	-	-
8.	31060								
9.	41233					-	-	-	-
10.	45110					-	-	-	-
11.	45140					-	-	-	-
12.	45120					122 471 551	122 601 038	123 988 267	121 542 671
13.	45160					-	93 000	93 000	880 400
14.	47320					-	-	-	-
15.	52020					-	-	-	-
16.	52080					19 812 000	19 812 000	18 976 037	10 191 196
17.	63080					3 000 000	3 000 000	3 476 250	13 391 644
18.	64010					4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 556 000
19.	66010					2 500 000	9 495 716	9 403 905	9 491 650
20.	66020					-	-	-	-
21.	72111					-	-	-	-
22.	72112					-	-	-	-
23.	74032					-	-	-	-
24.	81030					-	-	-	-
25.	81045					-	-	-	-
26.	81061					-	-	-	-
27.	82042					-	-	-	-
28.	82092					-	1 549 400	1 549 400	64 710 889
29.	91140					-	-	-	-
30.	91220					-	-	-	-
31.	96015					-	-	-	-
32.	104030					-	-	-	-
33.	104031					-	-	-	-
34.	104037					-	-	-	-
35.	104051					-	-	-	-
36.	106020					-	-	-	-
37.	107051					-	-	-	-
38.	107060					-	-	-	-
39.	83030								
40.	83050								
41.	84031					-	-	-	-
42.	86030					-	-	-	-
43.	16080					-	-	-	-
44.	107053					-	-	-	-
45.	72420					-	-	-	-
46.	900020					-	-	-	-
47.	018030	1 328 329 181	1 336 802 813	1 365 528 808	1 362 900 326	1 328 329 181	1 336 802 813	1 365 528 808	1 362 900 326
48.	900060	38 752 000	36 952 000	36 952 000	36 952 000	38 752 000	36 952 000	36 952 000	36 952 000
49.	Összesen	1 410 121 181	1 426 813 593	1 455 539 588	1 489 226 556	1 884 535 777	1 910 162 645	1 970 083 045	2 068 598 105

Sorszám	Kód	AP	AQ	AR	AS
1.		Kiadási előirányzat összesen:			
2.		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
3.	11130	145 345 336	150 271 682	173 560 856	177 063 978
4.	13350	462 410 562	485 566 539	519 272 276	524 196 954
5.	18010	43 040 000	65 406 847	158 986 077	195 301 527
6.	18020	132 177 000	131 376 673	131 376 673	131 376 673
7.	31030	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	31060	12 917 768	15 716 594	15 046 887	12 645 942
9.	41233	-	-	-	-
10.	45110	1 993 900	1 993 900	1 993 900	1 993 900
11.	45140	19 910 000	19 910 000	19 910 000	19 988 524
12.	45120	169 662 225	169 582 936	171 954 702	169 488 378
13.	45160	53 784 280	56 591 542	56 705 036	56 247 519
14.	47320	-	-	-	-
15.	52020	-	-	-	-
16.	52080	19 812 000	19 812 000	19 190 595	10 405 754
17.	63080	3 000 000	3 000 000	3 621 405	13 536 799
18.	64010	21 698 844	24 198 844	26 526 836	32 041 915
19.	66010	11 412 351	22 548 811	23 080 973	28 968 611
20.	66020	197 407 500	197 407 500	203 535 887	203 568 442
21.	72111	-	-	-	-
22.	72112	-	-	-	-
23.	74032	777 600	777 600	777 600	777 600
24.	81030	-	-	-	-
25.	81045	5 000 000	5 000 000	4 900 000	4 700 000
26.	81061	-	-	-	-
27.	82042	-	-	-	3 463 289
28.	82092	285 900 000	311 749 399	310 185 254	369 883 454
29.	91140	-	-	-	-
30.	91220	-	-	-	-
31.	96015	259 585 391	259 585 391	258 857 504	264 097 225
32.	104030	700 000	700 000	-	-
33.	104031	-	-	-	-
34.	104037	935 990	935 990	935 990	935 990
35.	104051	-	-	-	-
36.	106020	-	-	-	-
37.	107051	18 288 000	18 288 000	18 288 000	19 620 259
38.	107060	16 000 000	14 400 000	14 400 000	11 057 244
39.	83030	12 441 180	12 441 180	12 441 180	10 665 580
40.	83050	12 042 960	12 042 960	12 042 960	12 042 960
41.	84031	7 500 000	6 865 000	8 379 145	8 320 621
42.	86030	1 143 000	1 143 000	1 143 000	508 000
43.	16080	2 294 500	2 294 500	5 307 500	5 750 469
44.	107053	762 000	762 000	989 488	1 067 388
45.	72420	2 286 000	2 286 000	2 286 000	1 800 000
46.	900020	58 244 363	122 604 224	75 953 428	75 953 428
47.	018030	1 329 479 181	1 337 952 813	1 366 678 808	1 364 050 326
48.	900060	66 832 894	65 032 894	62 768 170	62 768 170
49.	Összesen	3 376 784 825	3 540 244 819	3 683 096 130	3 796 286 919