**Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (FT)**

| Sorszám | A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AJ | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként | | kormányzati funkciószám | Kiemelt kiadási előirányzatok (Ft) | Személyi juttatás (K1) | | | | Járulékok, szoc. hozzájárulási adó (K2) | | | | Dologi (K3) | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | | Egyéb működési kiadás (K5) | | | | Működési kiadási előirányzatok összesen: | | | | Beruházás (K6) | | | | Felújítás (K7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | | | | Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | | | | Kiadási előirán | |
| 2. | | | | | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi 1. módosított előirányzat | 2025. évi II. módosított előirányzat | 2025. évi III. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi 1. módosított előirányzat | 2025. évi II. módosított előirányzat | 2025. évi III. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi 1. 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 | 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 | 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 | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
| 3. | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | | 011130 | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | 236 396 800 | 236 396 800 | 267 101 700 | 264 752 248 | 36 160 504 | 36 160 504 | 37 536 417 | 40 288 101 | 34 943 700 | 34 943 700 | 38 079 877 | 40 747 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 307 651 004 | 307 651 004 | 342 867 994 | 345 947 500 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 816 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 816 426 | **311 451 004** | **311 451 004** |
| 4. | | | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 5. | | | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 30 227 200 | 30 227 200 | 32 844 306 | 32 541 470 | 4 125 616 | 4 125 616 | 4 382 988 | 4 424 592 | 4 152 000 | 4 152 000 | 3 935 961 | 3 361 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 504 816 | 38 504 816 | 41 163 255 | 40 327 323 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **38 504 816** | **38 504 816** |
| 6. | | | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 7. | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | | 091110 | Óvodai nevelés szakmai feladatai | 523 675 741 | 523 675 741 | 522 225 741 | 523 323 969 | 75 427 846 | 75 427 846 | 75 427 846 | 71 236 009 | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | | | | | | | | 599 103 587 | 599 313 587 | 597 863 587 | 594 769 978 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **599 103 587** | **599 313 587** |
| 8. | | | 091140 | Óvodai nevelés működési feladatai | | | | | | | | | 59 037 373 | 58 827 374 | 59 714 514 | 61 841 320 | | | | | | | | | 59 037 373 | 58 827 374 | 59 714 514 | 61 841 320 | 5 190 237 | 5 190 237 | 5 190 237 | 5 661 519 | | | | | | | | | 5 190 237 | 5 190 237 | 5 190 237 | 5 661 519 | **64 227 611** | **64 017 611** |
| 9. | | | 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai | 6 372 000 | 6 372 000 | 6 372 000 | 1 878 703 | 828 360 | 828 360 | 828 360 | 828 360 | | | | | | | | | | | | | 7 200 360 | 7 200 360 | 7 200 360 | 2 707 063 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **7 200 360** | **7 200 360** |
| 10. | | | 018030 | Támogatási célú fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 11. | Alapszolgáltatási Központ | Közterület | 104042 | családsegítés és gyermekjólét | 46 319 000 | 51 903 743 | 53 047 041 | 53 019 334 | 6 021 470 | 6 021 470 | 6 296 057 | 7 735 891 | 8 822 600 | 8 822 601 | 8 880 879 | 8 809 083 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 61 163 070 | 66 747 814 | 68 223 977 | 69 564 308 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | **65 013 070** | **70 597 814** |
| 12. | | | 107052 | házi segítségnyújtás | 18 741 000 | 19 041 000 | 19 434 967 | 17 801 164 | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 297 100 | 2 408 239 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 395 150 | | | | | | | | | 21 186 000 | 21 486 000 | 21 987 067 | 20 604 553 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **21 186 000** | **21 486 000** |
| 13. | | | 102031 | idősek nappali ellátása | 6 456 000 | 6 736 000 | 7 804 835 | 8 577 187 | 839 280 | 839 280 | 910 680 | 910 680 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | 7 310 280 | 7 590 280 | 8 730 515 | 9 502 867 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **7 310 280** | **7 590 280** |
| 14. | | | 107051 | szociális étkezés | 6 231 000 | 6 531 000 | 6 694 913 | 7 197 636 | 918 000 | 918 000 | 953 700 | 971 616 | 19 113 000 | 19 113 000 | 19 113 000 | 19 113 004 | | | | | | | | | 26 262 000 | 26 562 000 | 26 761 613 | 27 282 256 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **26 262 000** | **26 562 000** |
| 15. | | | 074031 | védőnői szolgálat | 9 329 000 | 0 | | | 1 212 770 | 0 | | | 2 928 000 | 2 159 000 | 2 159 000 | 2 160 790 | | | | | | | | | 13 469 770 | 2 159 000 | 2 159 000 | 2 160 790 | 500 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | **13 969 770** | **2 159 000** |
| 16. | | Önként vállalt | 074032 | Ifjúsági egészségügyi gondozás | | 9 549 000 | 9 704 500 | 9 622 408 | | 1 212 770 | 1 248 470 | 1 273 294 | | 769 000 | 769 000 | 734 002 | | | | | | | | | 0 | 11 530 770 | 11 721 970 | 11 629 704 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | **0** | **12 030 770** |
| 17. | | | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 18. | | | 018030 | Támogatási célú fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 19. | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | kötelező | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 142 991 701 | 142 664 348 | 137 954 442 | 140 758 185 | 19 728 921 | 19 728 921 | 18 428 921 | 17 072 338 | 32 038 290 | 32 038 290 | 31 863 863 | 31 910 663 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 194 758 912 | 194 431 559 | 188 247 226 | 189 741 186 | 825 500 | 825 500 | 1 079 500 | 1 079 500 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 825 500 | 825 500 | 1 079 500 | 1 079 500 | **195 584 412** | **195 257 059** |
| 20. | | | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődésben | 25 444 606 | 27 560 848 | 24 570 754 | 24 007 011 | 3 427 799 | 3 427 799 | 3 427 799 | 2 544 382 | 13 036 042 | 13 036 042 | 13 036 042 | 12 989 242 | | | | | | | | | 41 908 447 | 44 024 689 | 41 034 595 | 39 540 635 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **41 908 447** | **44 024 689** |
| 21. | | | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 22. | Összesen (Ft) | | | | **1 052 184 048** | **1 060 657 680** | **1 087 755 199** | **1 083 479 315** | **150 880 566** | **150 880 566** | **151 738 338** | **149 693 502** | **174 341 005** | **174 341 007** | **178 032 136** | **182 286 666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **160 000** | **1 377 555 619** | **1 386 029 253** | **1 417 675 673** | **1 415 619 483** | **14 165 737** | **14 165 737** | **14 419 737** | **13 907 445** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **14 165 737** | **14 165 737** | **14 419 737** | **13 907 445** | **1 391 721 357** | **1 400 194 990** |

11. melléklet

**Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (FT)**

| Sorszám | A | | B | C | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | AAA | AAB | AAC | AAD | AAE | AAF | AAG | AAH | AAI | AAJ | AAK | AAL | AAM | AAN | AAO | AAP | AAQ | AAR | AAS | AAT | AAU | AAV | AAW | AAX | AAY | AAZ | AAAA | AAAB | AAAC | AAAD | AAAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként | | kormányzati funkciószám | Kiemelt kiadási előirányzatok (Ft) | nyzat összesen: | | Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) | | | | Felhalmozási támogatások (B2) | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Működési bevételek (B4) | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | Belföldi finanszírozás bevétele ( B8) | | | | Bevételi előirányzat összesen: | | | |
| 2. | | | | | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi II. módosított előirányzat | 2025. évi ITI. módosított előirányzat | 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 | 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 | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi II. módosított előirányzat | 2025. évi III. módosított előirányzat |
| 3. | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | | 011130 | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | **346 667 994** | **348 763 926** | 5 288 000 | 5 288 000 | 5 288 000 | 5 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 646 410 | 1 646 410 | 2 649 026 | 2 709 026 | 0 | 0 | 176 606 | 176 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | **6 994 410** | **6 994 410** | **8 173 632** | **8 233 632** |
| 4. | | | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | | | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | **41 163 255** | **40 327 323** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 916 | 240 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | **0** | **0** | **240 916** | **240 916** |
| 6. | | | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 342 961 410 | 342 961 410 | 379 416 701 | 380 616 701 | **342 961 410** | **342 961 410** | **379 416 701** | **380 616 701** |
| 7. | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | | 091110 | Óvodai nevelés szakmai feladatai | **597 863 587** | **594 769 978** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | | | 091140 | Óvodai nevelés működési feladatai | **64 904 751** | **67 502 839** | | | | | | | | | | | | | 410 000 | 410 000 | 2 026 436 | 2 026 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | **410 000** | **410 000** | **2 026 436** | **2 026 436** |
| 9. | | | 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai | **7 200 360** | **2 707 063** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | | | 018030 | Támogatási célú fin. | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 670 121 558 | 670 121 558 | 667 942 262 | 662 953 444 | **670 121 558** | **670 121 558** | **667 942 262** | **662 953 444** |
| 11. | Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | 104042 | családsegítés és gyermekjólét | **72 073 977** | **73 414 308** | | | | | | | | | | | | | 226 000 | 226 000 | 284 278 | 284 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | **226 000** | **226 000** | **284 278** | **284 278** |
| 12. | | | 107052 | házi segítségnyújtás | **21 987 067** | **20 604 553** | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** |
| 13. | | | 102031 | idősek nappali ellátása | **8 730 515** | **9 502 867** | | | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** |
| 14. | | | 107051 | szociális étkezés | **26 761 613** | **27 282 256** | | | | | | | | | | | | | 7 350 000 | 7 350 000 | 7 350 000 | 7 350 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 350 000** | **7 350 000** | **7 350 000** | **7 350 000** |
| 15. | | | 074031 | védőnői szolgálat | **2 159 000** | **2 160 790** | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 970 000 | 1 970 000 | 1 970 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **1 970 000** | **1 970 000** | **1 970 000** |
| | | | 074032 | Ifjúsági egészségügyi gondozás | **12 221 970** | **12 129 704** | 11 132 000 | 11 132 000 | 11 132 000 | 11 132 000 | | | | | | | | | 1 970 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **13 102 000** | **11 132 000** | **11 132 000** | **11 132 000** |
| 16. | | Önként vállalt | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | | | 018030 | Támogatási célú fin. | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 538 120 | 118 222 864 | 121 672 864 | 122 833 200 | **111 538 120** | **118 222 864** | **121 672 864** | **122 833 200** |
| 18. | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | kötelező | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | **189 326 726** | **190 820 686** | | | | | | | | | | | | | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 079 573 | 17 079 573 | | | | | | | | | | | | | | | | | **17 000 000** | **17 000 000** | **17 079 573** | **17 079 573** |
| 19. | | | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | **41 034 595** | **39 540 635** | | | | | | | | | | | | | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 540 000** | **2 540 000** | **2 540 000** | **2 540 000** |
| 20. | | | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 952 859 | 219 741 748 | 210 741 748 | 210 741 748 | **217 952 859** | **219 741 748** | **210 741 748** | **210 741 748** |
| 21. | Összesen (Ft) | | | | **1 432 095 410** | **1 429 526 928** | **16 420 000** | **16 420 000** | **16 420 000** | **16 420 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | | **32 667 410** | **32 667 410** | **35 665 229** | | **0** | **0** | **176 606** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 342 573 947** | **1 351 047 580** | **1 379 773 575** | **1 377 145 093** | **1 391 721 357** | **1 400 194 990** | **1 432 095 410** | **1 429 526 928** |