

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYATAINAK TELJESÍTÉSE

Sorszám	A	B	C	D	E
	KIADÁSOK	2024 évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
1					
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 620 000	10 870 000	10 835 747	100%
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	851 880	851 880	100%
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 500	967 500	967 500	100%
5	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	50 000	50 000	38 017	76%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	276 755	276 755	100%
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 807 500	13 016 135	12 969 899	100%
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	50 648 100	53 904 300	50 453 550	94%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 251 400	26 775 919	4 316 400	16%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 225 000	7 721 845	7 721 845	100%
11	Külső személyi juttatások (K12)	84 124 500	88 402 064	62 491 795	71%
12	Személyi juttatások (K1)	94 932 000	101 418 199	75 461 694	74%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 755 000	11 460 106	8 965 946	78%
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 703 046	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	262 900	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 130 103	13 202 059	11 196 586	85%
17	Készletbeszerzés (K31)	10 130 103	13 202 059	11 196 586	85%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 184 635	13 415 209	12 691 486	95%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	300 000	289 651	97%
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 184 635	13 715 209	12 981 137	95%
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 619 000	21 675 538	21 540 171	99%
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 493 894	2 178 641	1 757 586	81%
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	1 173 000	1 087 248	93%
24	Közüzemi díjak (K331)	20 312 894	25 027 179	24 385 005	97%
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	194 737 000	194 737 000	184 340 218	95%
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	429 000	1 178 000	1 043 500	89%
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 018 939	73 336 774	63 733 750	87%
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 468 777	25 413 629	24 505 808	96%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 374 992	42 930 792	35 154 498	82%
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 408 819	67 671 445	59 258 262	88%
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	404 750 421	430 294 819	392 421 041	91%
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 000	17 059	10 205	60%
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 525 480	17 152 800	16 752 800	98%
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	17 096 480	17 169 859	16 763 005	98%
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 590 242	114 192 759	98 624 070	86%
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	223 394 875	106 444 889	86 743 020	81%
37	Kamatkiadások (K353)	52 392 072	27 898 762	27 614 490	99%
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 512 200	27 072 760	27 001 545	100%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	384 889 389	275 609 170	239 983 125	87%
40	Dologi kiadások (K3)	828 051 028	749 991 116	673 344 894	90%
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000 000	16 000 000	11 110 705	69%
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	218 440	
43	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	3 610 850	
44	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	7 281 415	
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 000 000	16 000 000	11 110 705	69%
46	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	102 176 581	102 176 581	100%
47	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	102 177 000	0	0	
48	Elvonások és befizetések (K502)	102 177 000	102 176 581	102 176 581	100%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 350 000	1 450 682	1 200 682	83%
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
51	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	100 682	
52	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 000 000	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	473 900 000	489 986 110	489 334 296	100%
54	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	800 000	
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	21 272 300	
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	449 261 996	
57	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	18 000 000	
58	Tartalékok (K513)	249 999 000	107 226 373	0	0%
59	Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 426 000	700 839 746	592 711 559	85%
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	238 845 000	24 826 979	10 480 000	42%
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	690 654 000	728 210 187	600 099 740	82%
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 158 000	1 720 000	16 715	1%
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 463 000	20 505 902	8 601 610	42%
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 955 000	89 220 349	65 333 095	73%
65	Beruházások (K6)	995 075 000	864 483 417	684 531 160	79%
66	Ingatlanok felújítása (K71)	24 421 000	23 071 570	23 071 570	100%
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 594 000	6 229 325	6 229 325	100%
68	Felújítások (K7)	31 015 000	29 300 895	29 300 895	100%
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	349 291 923	349 291 923	100%
70	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	349 291 923	
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000 000	4 000 000	1 810	0%
72	ebből: háztartások (K89)	0	0	1 810	
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	353 291 923	349 293 733	99%
74	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 808 254 028	2 826 785 402	2 424 720 586	86%
75	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%

76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 101 000	39 101 000	39 100 655	100%
77					
78	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 279 124 972	1 285 164 926	1 184 343 758	92%
79	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 816 000	1 816 000	1 282 077	71%
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 356 993 972	1 363 033 926	1 261 677 774	93%
81	Finanszírozási kiadások (K9)	1 356 993 972	1 363 033 926	1 261 677 774	93%
82	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	4 165 248 000	4 189 819 328	3 686 398 360	88%

83	4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2025.(....) önkormányzati rendelethez				
84	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE				
85	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
86	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	303 321 000	303 320 761	303 320 761	100%
87	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	529 937 000	530 488 732	530 488 732	100%
88	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	156 848 210	181 188 193	181 188 193	100%
89	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	131 971 147	131 750 063	131 750 063	100%
90	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	288 819 357	312 938 256	312 938 256	100%
91	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 455 306	33 126 626	33 126 626	100%
92	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 373 042	8 373 042	100%
93	Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	1 152 532 663	1 188 247 417	1 188 247 417	100%
94	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 340 337	18 664 342	21 534 170	115%
95	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 500 000	
96	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 760 800	
97	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 290 500	
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 982 870	
99	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 164 873 000	1 206 911 759	1 209 781 587	100%
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	61 196 000	0	0	
101	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	61 196 000	0	0	
102	Vagyon típusú adók (B34)	30 000 000	32 173 883	54 249 416	169%
103	ebből: telekadó (B34)	0	0	54 249 416	
104	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	855 000 000	855 000 000	901 925 693	105%
105	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	901 925 693	
106	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	855 000 000	855 000 000	901 925 693	105%
107	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	6 600 000	6 600 000	11 848 855	180%
108	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	586 000	
109	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	2 499 609	
110	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 731 077	
111	Közhatalmi bevételek (B3)	891 600 000	893 773 883	968 023 964	108%
112	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 000 000	25 140 726	25 575 922	102%
113	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	78 870	
114	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853 000	23 174 984	29 317 691	127%
115	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	151 747	
116	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	22 931 350	22 830 575	100%
117	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	22 830 575	
118	Ellátási díjak (B405)	62 000 000	62 000 000	70 189 035	113%
119	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 120 000	32 483 481	39 692 546	122%
120	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 700 000	2 700 000	5 404 000	200%
121	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	34 000 000	27 852 178	33 082 283	119%
122	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	34 000 000	27 852 178	33 082 283	119%
123	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	5 688 842	5 039 671	89%
124	Egyéb működési bevételek (B411)	2 392 000	3 450 925	5 638 294	163%
125	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	5 030 908	
126	Működési bevételek (B4)	187 265 000	205 422 486	236 770 017	115%
127	Ingatlanok értékesítése (B52)	90 314 000	102 314 000	102 306 080	100%
128	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 000 000	0	0%
129	Felhalmozási bevételek (B5)	90 314 000	109 314 000	102 306 080	94%
130	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	500 000	
131	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	500 000	
132	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500 000	
133	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 000 000	15 456 100	15 356 100	99%
134	ebből: háztartások (B75)	0	0	100 000	
135	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	15 256 100	
136	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000 000	15 456 100	15 356 100	99%
137	Költségvetési bevételek(B1-B7)	2 405 248 000	2 430 878 228	2 532 737 748	104%
138	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 760 000 000	1 758 941 100	1 758 941 100	100%
139	Maradvány igénybevétele (B813)	1 760 000 000	1 758 941 100	1 758 941 100	100%
140	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	43 039 843	
141	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 760 000 000	1 758 941 100	1 801 980 943	102%
142	Finanszírozási bevételek (B8)	1 760 000 000	1 758 941 100	1 801 980 943	102%
143	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 165 248 000	4 189 819 328	4 334 718 691	103%