

7. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %- ban
2	KIADÁSOK				
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 074 150	188 877 901	188 100 942	100%
4	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 091 200	41 202 790	37 733 385	92%
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 756 000	6 309 500	6 309 500	100%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	5 078 600	5 596 100	5 594 300	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 937 500	11 439 500	11 439 274	100%
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 650 000	1 642 971	100%
9	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000	2 500 000	2 282 353	91%
10	Szociális támogatások (K1112)	320 000	320 000	240 000	75%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	5 000 000	3 327 000	3 200 375	96%
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	252 057 450	261 222 791	256 543 100	98%
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 249 000	1 555 400	1 343 000	86%
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 543 115	2 868 660	63%
15	Külső személyi juttatások(K12)	9 249 000	6 098 515	4 211 660	69%
16	Személyi juttatások (K1)	261 306 450	267 321 306	260 754 760	98%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 822 964	39 546 426	39 532 315	100%
18	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	0	33 615 703	
19	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	0	0	3 864 754	
20	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	131 369	
21	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0	0	1 920 489	
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	562 875	70%
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 611 800	8 454 212	5 933 994	70%
24	Készletbeszerzés (K31)	8 411 800	9 254 212	6 496 869	70%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 056 000	3 056 000	2 606 322	85%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	1 075 166	1 074 556	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 906 000	4 131 166	3 680 878	89%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 150 300	5 007 300	3 708 603	74%
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 260 000	3 260 000	1 604 064	49%
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	600 000	492 723	82%
31	Közüzemi díjak (K331)	9 810 300	8 867 300	5 805 390	65%
32	Bérleti és lízing díjak(K333)	300 000	300 000	252 892	84%
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 510 000	2 510 000	1 534 968	61%
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	510 000	630 084	604 340	96%
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	500 045	83%
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 885 000	14 288 185	13 344 666	93%
37	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	118 563	
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	26 615 300	27 195 569	22 042 301	81%
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000	1 873 376	94%
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 000 000	2 000 000	1 873 376	94%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 511 856	10 682 622	6 862 659	64%
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	18 823	6%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 000	282 000	192 500	68%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 893 856	11 264 622	7 073 982	63%
45	Dologi kiadások (K3)	51 826 956	53 845 569	41 167 406	76%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	200 000	140 000	70%
47	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0	0	140 000	
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	200 000	140 000	70%
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	69 000	69 000	100%
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	2 035 000	373 690	18%
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 190 000	3 190 000	1 275 096	40%
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 671 000	1 429 000	463 802	32%
53	Beruházások (K6)	7 861 000	6 723 000	2 181 588	32%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	360 017 370	367 636 301	343 776 069	94%
55	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 017 370	367 636 301	343 776 069	94%

57	BEVÉTELEK Kistarcsai Polgármesteri Hivatal				
58	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	0	7 808 181	16 374 031	210%
59	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	7 808 181	
60	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0	8 565 850	
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	7 808 181	16 374 031	210%
62	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	25 000	25 000	63 000	252%
63	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	63 000	
64	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	63 000	252%
65	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000	60 000	0	0%
66	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	400 000	558 269	140%
67	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	37 942	
68	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 000	108 000	138 120	128%
69	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	80 000	80 000	123 897	155%
70	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	80 000	80 000	123 897	155%
71	Egyéb működési bevételek (B411)	855 000	1 803 750	4 529 033	251%
72	Működési bevételek (B4)	1 503 000	2 451 750	5 349 319	218%
73	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	19 685	
74	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	19 685	
75	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 528 000	10 284 931	21 806 035	212%
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 623 281	2 623 281	2 623 281	100%
77	Maradvány igénybevétele (B813)	2 623 281	2 623 281	2 623 281	100%
78	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	355 866 089	354 728 089	325 693 021	92%
79	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	358 489 370	357 351 370	328 316 302	92%
80	Finanszírozási bevételek (B8)	358 489 370	357 351 370	328 316 302	92%
86	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 017 370	367 636 301	350 122 337	95%