

## Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	B
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 396 000	12 396 000
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	1 392 505
6.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 500	937 500
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-
10.	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000	50 000
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	300 000
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>13 683 500</b>	<b>15 076 005</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 532 920	76 532 920
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 944 519	26 944 519
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 292 800	10 674 081
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>113 770 239</b>	<b>114 151 520</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>127 453 739</b>	<b>129 227 525</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 083 200</b>	<b>15 310 107</b>
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	15 310 107
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 009 292	12 516 594
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>9 009 292</b>	<b>12 516 594</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 438 572	14 336 572
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	300 000
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>13 438 572</b>	<b>14 636 572</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	20 312 894	20 346 137
31.	Villamos energia díjak	12 619 000	15 119 000
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	7 493 894	4 093 894
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	200 000	1 133 243
34.	Vásárolt élelmiszer (K332)	196 830 820	196 830 820
35.	Bérleti és lízingdíjak (K333)	429 000	676 469
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 182 943	45 727 584
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 468 777	26 953 777
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 877 664	23 027 664
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 971 614	74 846 856
40.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>367 073 712</b>	<b>388 409 307</b>
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 000	571 000
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 641 760	18 641 760
43.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>19 212 760</b>	<b>19 212 760</b>
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 123 093	108 327 919
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 441 823	93 776 285
46.	Kamatkiadások (K353)	28 080 894	28 080 894
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 850 600	5 411 310
48.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>220 496 410</b>	<b>235 596 408</b>
49.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>629 230 746</b>	<b>670 371 641</b>
50.	Családi támogatások (K42)	-	-
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-	-
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000 000	14 400 000
53.	ebből: köztemetés (K48)	3 000 000	3 000 000
54.	ebből: települési támogatás (K48)	13 000 000	11 400 000
55.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>14 400 000</b>
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	800 327	842 138
57.	Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	131 376 673	152 901 539
58.	Elvonások és befizetések (K502)	132 177 000	153 743 677
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 150 000	8 550 000
60.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350 000	7 750 000
61.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-
62.	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	800 000	800 000
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	512 910 000	515 875 000
64.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 600 000	16 965 000
65.	ebből: háztartások (K512)	-	3 600 000
66.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	800 000
67.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	474 600 000	474 600 000
68.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 910 000	19 910 000
69.	Tartalékok (K513)	58 244 363	122 604 224
70.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>704 481 363</b>	<b>800 772 901</b>
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 124 185	8 579 606
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	399 930 937	400 994 802
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 470 502	1 470 502
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 461 150	29 938 535
75.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 427 823	27 365 607
76.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>474 414 596</b>	<b>468 349 052</b>
77.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	11 811 024
78.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-
79.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
80.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	3 188 976
81.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>15 000 000</b>
82.	Központi kezelési előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	-
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-
84.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 966 663 644</b>	<b>2 113 431 226</b>
86.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952 000	36 952 000
87.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>36 952 000</b>	<b>36 952 000</b>
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	43 040 000	43 039 843
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 328 329 181	1 336 802 813
90.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 800 000	10 018 937
91.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 410 121 181</b>	<b>1 426 813 593</b>
92.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 410 121 181</b>	<b>1 426 813 593</b>
93.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 376 784 825</b>	<b>3 540 244 819</b>

<b>BEVÉTELEK</b>			
94.			
95.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	323 001 583	323 001 583
96.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	581 621 486	581 621 486
97.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	316 469 216	324 942 848
98.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 309 248	30 309 248
99.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-
100.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-
101.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 251 401 533</b>	<b>1 259 875 165</b>
102.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 870 000	29 719 399
103.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	25 849 399
104.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	1 080 000	1 080 000
105.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	2 000 000
106.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	790 000	790 000
107.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 253 271 533	1 289 594 564
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	349 291 923	349 291 923
111.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	349 291 923	349 291 923
112.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	349 291 923	349 291 923
114.	Vagyoní típusú adók (B34)	36 000 000	101 000 000
115.	ebből: telekadó (B34)	36 000 000	36 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	33 000 000
	ebből: építményadó (B34)	-	32 000 000
115.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	878 749 245	900 274 111
116.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	878 749 245	900 274 111
117.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>878 749 245</b>	<b>900 274 111</b>
118.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>7 668 000</b>
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek teljesítése:	-	1 068 000
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500 000	1 500 000
119.	ebből: egyéb bírság (B36)	2 100 000	2 100 000
120.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-
121.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000
122.			
123.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>921 349 245</b>	<b>1 008 942 111</b>
124.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000 000	32 358 750
125.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 000 000	25 000 000
126.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000
127.	Ellátási díjak (B405)	66 224 000	66 224 000
128.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 970 000	31 642 380
129.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	7 290 000
130.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	25 000 000	25 000 000
131.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	1 200 000
132.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 480	2 970 000
133.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>197 394 480</b>	<b>201 685 130</b>
134.	Ingtatlanok értékesítése (B52)	-	10 000 000
135.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 200 000	7 200 000
136.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>17 200 000</b>
137.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
138.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-
139.	ebből: Európai Unió (B65)	-	-
140.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-
141.	ebből: háztartások (B65)	-	-
142.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
143.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	25 210 760
144.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	25 210 760
145.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 728 507 181</b>	<b>2 891 924 488</b>
146.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-
147.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	648 277 644	648 320 331
148.	Maradvány igénybevétele (B813)	648 277 644	648 320 331
149.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-
150.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
151.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	648 277 644	648 320 331
152.	Finanszírozási bevételek (B8)	648 277 644	648 320 331
153.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 376 784 825</b>	<b>3 540 244 819</b>