

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2025.

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés		
2.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2025.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat</b>
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 904 000	215 904 000
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	19 000 000	19 000 000
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 200 000	7 200 000
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 000 000
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 500 000	11 500 000
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 700 000	1 700 000
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	2 500 000	2 500 000
11.	Szociális támogatás (K1112)	320 000	320 000
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 500 000	2 500 000
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>263 624 000</b>	<b>263 624 000</b>
14.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>266 624 000</b>	<b>266 624 000</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>40 286 120</b>	<b>40 286 120</b>
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	36 386 120	36 386 120
21.	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	3 900 000	3 900 000
22.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	630 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 217 000	4 217 000
24.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>5 847 000</b>	<b>4 847 000</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	3 300 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
28.	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	7 295 653
29.	<i>Villamos energia díjak</i>	4 000 000	3 995 653
30.	<i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	1 800 000	2 800 000
31.	<i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i>	500 000	500 000
32.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-
33.	Bérelti és lízingdíjak(K333)	400 000	400 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 021 000
35.	Közvetített szolgáltatások (K335)	635 000	635 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000	630 000
37.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 998 000	9 677 000
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>18 663 000</b>	<b>19 658 653</b>
39.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 000	2 150 000
40.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 805 700	7 785 700
43.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	20 000
44.	Kamatkiadások (K353)	-	-
45.	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	234 347
46.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>8 035 700</b>	<b>8 040 047</b>
47.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>39 095 700</b>	<b>39 095 700</b>
48.	Családi támogatások (K42)	-	-
49.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	-	-
50.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-
51.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-
54.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-
56.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-
57.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	-	-
58.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	-	-
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	150 000	150 000
60.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	150 000	150 000
61.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-
62.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-
63.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-
64.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-
65.	Tartalékok (K513)	-	-
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	800 000

72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
73.	Ingtatlanok felújítása (K71)		
74.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-
77.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>349 955 820</b>	<b>349 955 820</b>
81.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)		
82.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
85.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
86.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 955 820</b>	<b>349 955 820</b>
89.	<b>BEVÉTELEK</b>		
90.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
91.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
92.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak		
93.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
94.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
95.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
96.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 288 000	5 288 000
98.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	5 288 000	5 288 000
99.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		
100.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		
101.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>		
102.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>5 288 000</b>	<b>5 288 000</b>
103.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
104.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
105.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai</i>		
106.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>		
107.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
108.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-
109.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>		
110.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-
111.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		
112.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
113.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
114.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszini bírság (B36)</i>		
115.	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	60 000	60 000
116.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		
117.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>		
118.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
119.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
120.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	558 000	558 000
121.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
122.	Ellátási díjak (B405)		
123.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 660	150 660
124.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-
125.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	40 000	40 000
126.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
127.	Egyéb működési bevételek (B411)	897 750	897 750
128.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 646 410</b>	<b>1 646 410</b>
129.	Ingtatlanok értékesítése (B52)		
130.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
131.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
132.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-
133.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		
134.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		
135.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		
136.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>		
137.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
138.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
139.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 994 410</b>	<b>6 994 410</b>
141.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>6 346 268</b>	<b>6 346 268</b>
143.	<b>Központi, irányítószervei támogatás (B816)</b>	<b>336 615 142</b>	<b>336 615 142</b>
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>342 961 410</b>	<b>342 961 410</b>
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>342 961 410</b>	<b>342 961 410</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 955 820</b>	<b>349 955 820</b>