

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi 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		
	Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióinként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (F1)	Személyi juttatás (K1)			Járműkölcs, 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 előirányzat összesen:				
				2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés		
1.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal																																					
2.																																						
3.		011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	236 396 800	264 752 248	264 487 369	36 160 504	40 288 101	40 288 101	34 943 700	40 747 151	37 956 356					150 000	160 000	160 000	307 651 004	345 947 500	342 891 826	3 800 000	2 816 426	2 816 426								3 800 000	2 816 426	2 816 426	311 451 004	348 763 926	345 708 252
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó																	0	0	0											0	0	0	0	0	
5.		031030	Küsterület rendjének fenntartása	30 227 200	32 541 470	32 134 030	4 125 616	4 424 592	4 424 592	4 152 000	3 361 261	2 878 946					0	0	0	38 504 816	40 327 323	39 437 568										0	0	0	38 504 816	40 327 323	39 437 568	
6.	Kistarcsai Cseztényes Óvoda	018030	Támogatási célú fin. Műveletek																															0	0	0	0	
7.		091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	523 675 741	523 323 969	521 200 806	75 427 846	71 236 009	70 992 377		210 000	4 769							599 103 587	594 769 978	592 197 952											0	0	0	599 103 587	594 769 978	592 197 952	
8.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai																59 037 373	61 841 320	59 720 349	5 190 237	5 661 519	5 661 519							5 190 237	5 661 519	5 661 519	64 227 611	67 502 839	65 301 068		
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	6 372 000	1 878 703	1 778 000	828 360	828 360	208 028										7 200 360	2 707 063	1 986 028											0	0	0	7 200 360	2 707 063	1 986 028	
10.		018030	Támogatási célú fin.																0	0	0											0	0	0	0	0	0	
11.	Alapvető Igazgatási Központ	104042	családsegítés és gyermekjólét	46 319 000	53 019 334	52 010 139	6 021 470	7 735 891	7 735 891	8 822 600	8 809 083	5 702 888				0			61 163 070	69 564 308	65 448 918	3 850 000	3 850 000	2 969 302	0						3 850 000	3 850 000	2 969 302	65 013 070	73 414 308	68 418 229		
12.		107052	házi segítségnyújtás	18 741 000	17 801 164	17 509 714	2 190 000	2 408 239	2 408 239	255 000	395 150	221 080							21 186 000	20 604 553	20 139 033										0	0	0	21 186 000	20 604 553	20 139 033		
13.		102031	idősek nappali ellátása	6 456 000	8 577 187	8 397 187	839 280	910 680	749 280	15 000	15 000	0							7 310 280	9 502 867	9 146 475										0	0	0	7 310 280	9 502 867	9 146 475		
14.		107051	szociális étkezés	6 231 000	7 197 636	7 155 312	918 000	971 616	971 616	19 113 000	19 113 004	17 681 197							26 262 000	27 282 256	25 808 125										0	0	0	26 262 000	27 282 256	25 808 125		
15.		074031	védőnői szolgálat	9 329 000			1 212 770			2 928 000	2 160 790	1 727 824							13 469 770	2 160 790	1 727 824	500 000										500 000	0	0	13 969 770	2 160 790	1 727 824	
		074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás		9 622 408	9 456 668		1 273 294	1 273 294		734 002	10 477							0	11 629 704	10 740 439		500 000	304 788							0	500 000	304 788	0	12 129 784	11 045 227		
16.		107053	Jelrendszerezés házi segítségnyújtás																0	0	0											0	0	0	0	0	0	
17.		018030	Támogatási célú fin.																0	0	0											0	0	0	0	0	0	
18.	Kistarcsai Tápegés Bőveítés	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	142 991 701	140 758 185	139 223 890	19 728 921	17 072 338	17 072 338	32 038 290	31 910 663	24 100 175	0			0			194 758 912	189 741 186	180 396 403	825 500	1 079 500	843 665	0						825 500	1 079 500	843 665	195 584 412	190 820 686	181 240 068		
19.		104035	Gyermekekintezetés bölcsődeben	25 444 606	24 007 011	23 716 343	3 427 799	2 544 382	2 379 038	13 036 042	12 989 242	9 777 212							41 908 447	39 540 635	35 872 593										0	0	0	41 908 447	39 540 635	35 872 593		
20.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																0	0	0											0	0	0	0	0	0	
21.	Összesen (F1)			1 052 184 048	1 083 479 315	1 077 069 458	150 880 566	149 693 502	148 502 882	174 341 005	182 286 666	159 781 273	0	0	0	150 000	160 000	160 000	1 377 555 619	1 415 619 483	1 385 513 533	14 165 737	13 907 445	12 595 700	0	0	0	0	0	0	14 165 737	13 907 445	12 595 700	1 391 721 357	1 429 526 928	1 398 109 233		

11. melléklet																														11. melléklet	
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szervének 2025. évi kiadási és bevételi kitételei, inként vállalt és államigazgatási csoportosításban (FT)																															
Sorszám	A	B	C	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	AAB	AAB	AAC	AAD	AAE	AAF	AAG	AAH	AAI	AAJ	AAK	
	Feladatok intézményeként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (F1)	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:			
1.				2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés	
2.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	5 288 000	5 288 000	4 022 800	0	0	0	60 000	60 000	15 000	1 646 410	2 709 026	2 944 047	0	176 606	176 606	0	0	0	0	0	0				6 994 410	8 233 632	7 158 453	
3.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és országai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolód.																									0	0	0	
4.		031030	Küsterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 916	240 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	240 916	240 916	
5.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																						342 961 410	380 616 701	380 358 015	342 961 410	380 616 701	380 358 015	
6.		091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai																									0	0	0	
7.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai											410 000	2 026 436	2 017 415												410 000	2 026 436	2 017 415	
8.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai																									0	0	0	
9.		018030	Támogatási célú fin.																						670 121 558	662 953 444	663 976 480	670 121 558	662 953 444	663 976 480	
10.		Alapszolgálati Központ	K o t e l e x s	104042	családsegítés és gyermekjólét									226 000	284 278	321 845													226 000	284 278	321 845
11.				107052	házi segítségnyújtás										1 500 000	1 500 000	1 426 876												1 500 000	1 500 000	1 426 876
12.	102031			idősek nappali ellátása										25 000	25 000	38 630												25 000	25 000	38 630	
13.	107051			szelektív étkelés										7 350 000	7 350 000	6 259 813												7 350 000	7 350 000	6 259 813	
14.	074031			védőnői szolgálat											1 970 000	1 591 995												0	1 970 000	1 591 995	
15.	Önként vállalt	074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás	11 132 000	11 132 000	11 452 200							1 970 000		0													13 102 000	11 132 000	11 452 200	
16.		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																									0	0	0	
17.		018030	Támogatási célú fin.																					111 538 120	122 833 200	116 804 567	111 538 120	122 833 200	116 804 567		
18.	Kistarcsai Tápegő Bölcsőde	költelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása									17 000 000	17 079 573	20 334 162													17 000 000	17 079 573	20 334 162	
19.			104035	Gyermekekterelés bölcsődésben										2 540 000	2 540 000	3 392 788												2 540 000	2 540 000	3 392 788	
20.			018030	Támogatási célú fin. Műveletek																					217 952 859	210 741 748	195 407 110	217 952 859	210 741 748	195 407 110	
21.	Összesen (F1)			16 420 000	16 420 000	15 475 000	0	0	0	60 000	60 000	15 000	32 667 410	35 725 229	38 568 487	0	176 606	176 606	0	0	0	0	0	0	1 342 573 947	1 377 145 093	1 356 546 172	1 391 721 357	1 429 526 928	1 410 781 265	