

	Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025.				4. melléklet
	adatok Ft-ban				
Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.12.31 TELJESÍTÉS	Teljesítés %
1.	KIADÁSOK				
2.					
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 396 000	8 427 951	8 427 951	100%
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	
5.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	-	1 030 505	-	0%
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 500	1 163 750	1 163 750	100%
9.	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	
10.	Közeledési költségterítés (K1109)	50 000	37 422	37 422	100%
11.	Egyéb költségterítés (K1110)	-	-	-	
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	219 135	219 135	100%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 683 500	10 878 763	9 848 258	91%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 532 920	87 309 325	87 309 325	100%
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 944 519	20 754 779	11 812 794	57%
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 292 800	20 373 820	19 215 227	94%
18.	Külső személyi juttatások (K12)	113 707 239	128 437 924	118 337 346	92%
19.	Személyi juttatások összesen (K1)	127 453 739	139 316 687	128 185 604	92%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	16 615 924	15 331 217	92%
21.	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 083 200	16 615 924	14 896 094	90%
22.	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	
23.	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	435 123	
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 009 292	12 279 791	10 863 854	88%
26.	Készletbeszerzés (K31)	9 009 292	12 279 791	10 863 854	88%
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 438 572	14 394 273	14 214 837	99%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	332 341	321 262	97%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	13 438 572	14 726 614	14 536 099	99%
30.	Közüzemeli díjak (K331)	20 312 894	27 592 234	26 167 646	95%
31.	Villamos energia díjak	12 619 000	22 202 455	22 148 556	100%
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	7 493 894	4 217 909	2 966 410	70%
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	200 000	1 171 870	1 052 680	90%
34.	Vásárolt élelmezés (K332)	196 830 820	201 604 225	199 015 382	99%
35.	Bérleti és lízingdíjak (K333)	429 000	370 633	-	0%
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 182 943	45 356 374	42 267 876	93%
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 468 777	27 178 913	26 191 364	96%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 877 664	21 848 671	18 025 642	83%
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 971 614	92 029 020	69 583 693	76%
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	367 073 712	415 980 070	381 251 603	92%
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 000	571 000	-	0%
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 641 760	18 666 360	16 903 590	91%
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	19 212 760	19 237 360	16 903 590	88%
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 123 093	113 160 275	103 461 982	91%
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 441 823	100 965 583	33 362 737	33%
46.	Kamatkiadások (K353)	28 080 894	25 816 170	20 727 261	80%
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 850 600	5 695 115	5 009 498	88%
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	220 496 410	245 637 143	162 561 478	66%
49.	Dologi kiadások (K3)	629 230 746	707 860 978	586 116 624	83%
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	
51.	ebbfő: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédlám. (K42)	-	-	-	
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 000 000	11 057 244	10 850 461	98%
53.	ebbfő: köztemetés (K48)	3 000 000	3 000 000	3 582 151	119%
54.	ebbfő: települési támogatás (K48)	13 000 000	8 057 244	7 268 310	90%
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 000 000	11 057 244	10 850 461	98%
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	800 327	842 138	842 138	100%
	Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	131 376 673	246 471 927	246 471 927	100%
57.					
58.	Elvonások és befizetések (K502)	132 177 000	247 314 065	247 314 065	100%
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	1 150 000	8 942 488	8 592 488	96%
60.	ebbfő: központi költségvetési szervek (K506)	350 000	8 142 488	7 400 000	91%
61.	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	392 488	
62.	ebbfő: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	800 000	800 000	800 000	100%
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	512 910 000	520 628 000	520 093 530	100%
64.	ebbfő: egyéb civil szervezetek (K512)	17 600 000	16 765 000	18 551 152	111%
65.	ebbfő: háztartások (K512)	-	3 600 000	1 440 000	40%
66.	ebbfő: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	800 000	965 000	121%
67.	ebbfő: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	474 600 000	480 713 000	479 148 854	100%
68.	ebbfő: egyéb vállalkozások (K512)	19 910 000	19 910 000	19 988 524	100%
69.	Tartalékok (K513)	58 244 363	75 953 428	-	0%
70.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	704 481 363	852 837 981	776 000 083	91%
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 124 185	12 188 365	4 226 160	35%
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	399 930 937	417 965 195	173 074 790	41%
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 470 502	4 134 502	2 664 000	64%
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 461 150	28 154 772	12 083 168	43%
75.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 427 823	26 248 886	18 079 429	69%
76.	Beruházások (K6)	474 414 596	488 691 720	210 127 547	43%
77.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	71 401 441	9 856 961	14%
78.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	
79.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	
80.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	19 278 388	2 661 379	14%
81.	Felújítások (K7)	-	90 679 829	12 518 340	14%
82.	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	-	-	-	
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	
84.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	
85.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 966 663 644	2 307 060 363	1 739 129 876	75%
86.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%
87.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	43 040 000	79 355 293	79 355 293	100%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 328 329 181	1 362 900 326	1 342 301 405	98%
90.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 800 000	10 018 937	9 429 653	94%
91.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 410 121 181	1 489 226 556	1 468 037 635	99%
92.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 410 121 181	1 489 226 556	1 468 037 635	99%
93.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 376 784 825	3 796 286 919	3 207 167 511	84%
94.	BEVÉTELEK				
95.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	323 001 583	346 273 153	346 273 153	100%
96.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	581 621 486	575 903 372	575 903 372	100%
97.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	316 469 216	350 036 156	350 036 156	100%
98.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 309 248	32 980 568	32 980 568	100%
99.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	
100.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	
101.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 251 401 533	1 305 193 249	1 305 193 249	100%
102.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 870 000	36 193 825	36 193 825	100%
103.	ebbfő: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	25 849 399	25 849 400	100%
104.	ebbfő: központi kezelésű előirányzat (B16)	1 080 000	1 080 000	-	0%
105.	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	8 573 685	3 224 444	38%
106.	ebbfő: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	790 000	690 741	729 600	106%
107.	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	6 390 381	
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 253 271 533	1 341 387 074	1 341 387 074	100%
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	349 291 923	412 453 412	318 863 378	77%
111.	ebbfő: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	349 291 923	349 291 923	255 701 889	73%
112.	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	63 161 489	63 161 489	100%
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	349 291 923	412 453 412	318 863 378	77%
114.	Vagyoni típusú adók (B34)	36 000 000	101 000 000	106 480 018	105%
115.	ebbfő: telekadó (B34)	36 000 000	36 000 000	37 158 909	103%
116.	ebbfő: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	33 000 000	24 573 315	74%
117.	ebbfő: építményadó (B34)	-	32 000 000	44 747 794	140%
118.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	878 749 245	993 844 499	1 024 481 173	103%
119.	ebbfő: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	878 749 245	993 844 499	1 024 481 173	103%
120.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	878 749 245	993 844 499	1 024 481 173	103%
121.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 600 000	9 401 800	15 839 588	168%
122.	ebbfő: egyéb közhatalmi bevételek teljesítése: (B36)	-	1 068 000	-	0%
	ebbfő: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500 000	1 500 000	4 340 000	289%
123.	ebbfő: egyéb bírság (B36)	2 100 000	2 100 000	3 491 292	166%
124.	ebbfő: egyéb települési adók (B36)	-	1 733 800	5 403 680	312%
125.	ebbfő: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	2 604 616	87%
126.		921 349 245	1 104 246 299	1 146 800 779	104%
127.	Közhatalmi bevételek (B3)	32 000 000	38 573 267	36 524 188	95%
128.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 000 000	25 000 000	25 907 280	104%
129.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000	10 890 199	10 140 199	93%
130.	Tulajdonosi bevételek (B404)	66 224 000	66 224 000	67 676 453	102%
131.	Ellátási díjak (B405)	28 680 480	31 882 734	40 435 203	127%
132.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 290 000	7 290 000	-	0%
133.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 000 000	25 000 000	19 690 704	79%
134.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 200 000	1 200 000	380 888	32%
135.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	4 611 063	3 919 807	85%
136.	Egyéb működési bevételek (B411)	197 394 480	210 671 263	204 674 722	97%
137.	Működési bevételek (B4)	-	10 000 000	10 000 000	100%
138.	Ingatlanok értékesítése (B52)	7 200 000	7 200 000	7 357 480	102%
139.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 200 000	17 200 000	17 357 480	101%
140.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	482 330	982 330	204%
141.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	113 880	
142.	ebbfő: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	
143.	ebbfő: Európai Unió (B65)	-	-	-	
144.	ebbfő: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	500 000	
145.	ebbfő: háztartások (B65)	-	-	368 450	
146.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	482 330	982 330	204%
147.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	25 210 760	26 778 760	106%
148.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	25 210 760	26 778 760	106%
149.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 728 507 181	3 111 651 138	3 056 844 523	98%
150.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	
151.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	648 277 644	648 320 331	648 320 331	100%
152.	Maradvány igénybevétele (B813)	648 277 644	648 320 331	648 320 331	100%
153.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	-	
154.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	36 315 450	89 325 676	246%
155.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	648 277 644	684 635 781	737 646 007	108%
156.	Finanszírozási bevételek (B8)	648 277 644	684 635 781	737 646 007	108%
157.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 376			