

	1. melléklet										
	Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok Ft-ban)										
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Bevételi előirányzat megnevezése :	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi 2025.12.31. teljesítés	2025. évi 2025.12.31. teljesítés (%)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi 2025.12.31. teljesítés	2025. évi 2025.12.31. teljesítés (%)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadások (többlet+/hiány-)
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 269 691 533	1 357 807 074	1 356 862 074	99,9%	Személyi juttatások (K1)	1 179 637 787	1 222 796 002	1 205 255 062	98,6%	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	921 409 245	1 104 306 299	1 146 815 779	103,8%	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	165 963 766	166 309 426	163 834 019	98,5%	
4.	Működési saját bevételek (B4)	230 061 890	246 396 492	243 243 209	98,7%	Dologi kiadások (K3)	803 571 751	890 147 644	745 897 897	83,8%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	482 330	982 330	203,7%	Ellátottak juttatásai (K4)	16 000 000	11 057 244	10 850 461	98,1%	
6.						Egyéb működési célú kiadások (K5)	704 631 363	852 997 981	776 160 083	91,0%	
7.	Működési bevételek	2 421 162 668	2 708 992 195	2 747 903 392	101,4%	Működési kiadások	2 869 804 667	3 143 308 297	2 901 997 522	92,3%	-154 094 130
8.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	349 291 923	412 453 412	318 863 378	77,3%	Beruházások (K6)	488 580 333	502 599 165	222 723 247	44,3%	
9.	Felhalmozási saját bevételek (B5)	7 200 000	17 376 606	17 534 086	100,9%	Felújítások (K7)	0	90 679 829	12 518 340	13,8%	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	25 210 760	26 778 760	106,2%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		
11.	Felhalmozási bevételek	356 491 923	455 040 778	363 176 224	79,8%	Felhalmozási kiadások	488 580 333	593 278 994	235 241 587	39,7%	127 934 637
12.	Finanszírozási bevétel					Finanszírozási kiadás					
13.	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	0		Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketartalékai (K911)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100,0%	
14.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0	0		Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	43 040 000	79 355 293	79 355 293	100,0%	
15.	Előző évi belső maradvány (B813)	662 522 409	662 565 098	662 565 098	100,0%	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettsége(K917)	1 800 000	10 018 937	9 429 653	94,1%	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		36 315 450	89 325 676	246,0%						
17.	Finanszírozási bevételek összesen	662 522 409	698 880 548	751 890 774	107,6%	Finanszírozási kiadások összesen	81 792 000	126 326 230	125 736 230	99,5%	626 154 544
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 440 177 000	3 862 913 521	3 862 970 390	100,0%	KIADÁS ÖSSZESEN	3 440 177 000	3 862 913 521	3 262 975 339	84,5%	0