

	7. melléklet				
	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2025.				
	adatok Ft-ban				
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi III. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.12.31. TELJESÍTÉS	2025.12.31. TELJESÍTÉS (%)
2.	KIADÁSOK				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 904 000	219 299 000	219 299 000	100%
4.	Céltuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	19 000 000	38 441 100	38 050 860	99%
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 200 000	5 197 450	5 197 450	100%
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 099 700	3 099 700	100%
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 500 000	14 026 405	14 009 205	100%
8.	Ruházati költségterítés (K1108)	-			
9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 700 000	1 717 070	1 717 070	100%
10.	Egyéb költségterítés (K1110)	2 500 000	2 326 608	2 267 087	97%
11.	Szociális támogatás (K1112)	320 000	291 932	240 000	82%
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 500 000	9 607 484	9 607 484	100%
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	263 624 000	294 006 749	293 487 856	100%
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000 000	2 529 250	2 529 250	100%
15.	(K122)				
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	757 719	604 293	80%
17.	Külső személyi juttatások (K12)	3 000 000	3 286 969	3 133 543	95%
18.	Személyi juttatások összesen (K1)	266 624 000	297 293 718	296 621 399	99,8%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 286 120	44 712 693	44 712 693	100,0%
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 386 120	40 812 693	39 302 810	96%
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 900 000	3 900 000	3 060 000	78%
22.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			76 469	
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			2 273 414	
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	485 109	429 114	88%
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 217 000	4 220 696	4 200 525	100%
26.	Készletbeszerzés (K31)	5 847 000	4 705 805	4 629 639	98%
27.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	3 417 982	3 287 667	96%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 094 619	1 059 424	97%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 400 000	4 512 601	4 347 091	96%
30.	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	8 811 246	8 412 393	95%
31.	Villamos energia díjak	4 000 000	4 877 164	4 835 621	99%
32.	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 800 000	3 246 839	2 890 401	89%
33.	Víz-és csatorna szolgáltatási díjak	500 000	687 243	686 371	100%
34.	Vásárolt ételmezés (K332)	-			
35.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	400 000	400 000	250 875	63%
36.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 910 893	1 835 893	96%
37.	Közvetített szolgáltatások (K335)	635 000	705 464	701 922	99%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000	663 828	636 773	96%
39.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 998 000	13 774 708	12 404 021	90%
40.	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 663 000	26 266 139	24 241 877	92%
41.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 000	1 830 556	1 366 324	75%
42.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			
43.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 150 000	1 830 556	1 366 324	75%
44.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 805 700	6 504 350	5 961 410	92%
45.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	20 000	20 000	100%
46.	Kamatkiadások (K353)	-			
47.	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	268 961	268 961	100%
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 035 700	6 793 311	6 250 371	92%
49.	Dologi kiadások (K3)	39 095 700	44 108 412	40 835 302	93%
50.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	
51.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)	-	-	-	
52.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	
53.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	
56.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	
58.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	
59.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	
60.	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	160 000	160 000	100%
62.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	150 000	160 000	160 000	100%
63.	ebből: háztartások (K512)				
64.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)				
65.	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-			
66.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-			
67.	Tartalékok (K513)				
68.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	160 000	160 000	100%
69.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	658 920	658 920	100%
70.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-			
71.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	889 608	889 608	100%
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	705 208	705 208	100%
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	562 690	562 690	100%
74.	Beruházások (K6)	3 800 000	2 816 426	2 816 426	100%
75.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	
76.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	
77.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	
78.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	
79.	Felújítások (K7)	-	-	-	
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	349 955 820	389 091 249	385 145 820	99%
83.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	
84.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	
87.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	
88.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	
89.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	
90.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 955 820	389 091 249	385 145 820	99%
91.	BEVÉTELEK				
92.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
93.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
94.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)				
95.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
96.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
97.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
98.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-			
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 288 000	5 288 000	4 022 800	76%
100.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	5 288 000	5 288 000	4 022 800	76%
101.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
102.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
103.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 288 000	5 288 000	4 022 800	76%
105.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
107.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
108.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-			
110.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	
111.	ebből: telekadó (B34)	-	-	-	
112.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-	
113.					
114.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	
115.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000	60 000	15 000	25%
116.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)				
117.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	60 000	60 000	15 000	25%
118.	ebből: egyéb települési adók (B36)				
119.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)				
120.	Közhatalmi bevételek (B3)	60 000	60 000	15 000	25%
121.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		333 464	333 464	100%
122.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	558 000	558 000	618 932	111%
123.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
124.	Ellátási díjak (B405)				
125.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 660	252 898	276 039	109%
126.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
127.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	40 000	85 277	108 225	127%
128.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		240 916	240 916	100%
129.	Egyéb működési bevételek (B411)	897 750	1 479 387	1 607 387	109%
130.	Működési bevételek (B4)	1 646 410	2 949 942	3 184 963	108,0%
131.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
132.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		176 606	176 606	100,0%
133.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	176 606	176 606	100,0%
134.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-		
135.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
136.	ebből: Európai Unió (B65)				
137.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
138.	ebből: háztartások (B65)				
139.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	
140.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	
142.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 994 410	8 474 548	7 399 369	87,3%
143.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-			
144.	Maradvány igénybevétele (B813)	6 346 268	6 346 268	6 346 268	100,0%
145.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	336 615 142	374 270 433	374 011 747	99,9%
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
147.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	342 961 410	380 616 701	380 358 015	99,9%
148.	Finanszírozási bevételek (B8)	342 961 410	380 616 701	380 358 015	99,9%
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 955 820	389 091 249	387 757 384	99,7%