

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (Ft)										
Sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Költségvetési szerv megnevezése		Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás (Ft):
2	ÖSSZES kiadási előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	670 531 558	133 741 120	349 955 820	237 492 859	1 391 721 357	2 048 455 644	3 440 177 000
3			2025. évi módosított előirányzat	664 979 880	145 094 478	389 091 249	230 361 321	1 429 526 928	2 433 386 593	3 862 913 521
4			Teljesítés 2025.12.31.	659 565 848	136 284 904	385 145 820	217 112 661	1 398 109 233	1 864 866 106	3 262 975 339
5	Személyi juttatás(K1)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	530 047 741	87 076 000	266 624 000	168 436 307	1 052 184 048	127 453 739	1 179 637 787
6			2025. évi módosított előirányzat	525 202 672	96 217 729	297 293 718	164 765 196	1 083 479 315	139 316 687	1 222 796 002
7			Teljesítés 2025.12.31.	522 978 806	94 529 020	296 621 399	162 940 233	1 077 069 458	128 185 604	1 205 255 062
8	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	76 256 206	11 181 520	40 286 120	23 156 720	150 880 566	15 083 200	165 963 766
9			2025. évi módosított előirányzat	72 064 369	13 299 720	44 712 693	19 616 720	149 693 502	16 615 924	166 309 426
10			Teljesítés 2025.12.31.	71 200 405	13 138 328	44 712 693	19 451 376	148 502 802	15 331 217	163 834 019
11	Dologi kiadások (K3)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	59 037 374	31 133 600	39 095 700	45 074 332	174 341 006	629 230 746	803 571 752
12			2025. évi módosított előirányzat	62 051 320	31 227 029	44 108 412	44 899 905	182 286 666	707 860 978	890 147 644
13			Teljesítés 2025.12.31.	59 725 118	25 343 466	40 835 302	33 877 387	159 781 273	586 116 624	745 897 897
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	16 000 000	16 000 000
15			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	11 057 244	11 057 244
16			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	10 850 461	10 850 461
17	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (K5021,5022)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	132 177 000	132 177 000
18			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	247 314 065	247 314 065
19			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	247 314 065	247 314 065
20		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	0	0
21			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	0	0
22			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	0	0
23		Működési célú támogatás/pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K506-K512)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	150 000	0	150 000	514 060 000	514 210 000
24			2025. évi módosított előirányzat	0	0	160 000	0	160 000	529 570 488	529 730 488
25			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	160 000	0	160 000	528 686 018	528 846 018
26		Tartalékok (K513)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	58 244 363	58 244 363
27			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	75 953 428	75 953 428
28			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	0	0
2. melléklet										
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (Ft)										
Sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
29	Költségvetési szerv megnevezése		Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:
30	Beruházás (K6)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	5 190 237	4 350 000	3 800 000	825 500	14 165 737	474 414 596	488 580 333
31			2025. évi módosított előirányzat	5 661 519	4 350 000	2 816 426	1 079 500	13 907 445	488 691 720	502 599 165
32			Teljesítés 2025.12.31.	5 661 519	3 274 090	2 816 426	843 665	12 595 700	210 127 547	222 723 247
33	Felújítás (K7)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	0	0
34			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	90 679 829	90 679 829
35			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	12 518 340	12 518 340
36	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	0	0
37			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	0	0
38			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	0	0
39	Finanszírozási kiadások (K9)		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	81 792 000	81 792 000
40			2025. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	126 326 230	126 326 230
41			Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0	-	125 736 230	125 736 230