10. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok Ft-ban)

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
1	Feladat jellege		Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi Kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:		
2	Feladatok/ kormányzati funkcószáma		Feladatok/kormányzati funkciónként	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
3		11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	89 329 220	101 558 715	101 558 715	10 624 600	12 183 103	12 232 425	44 391 516	53 633 209	51 084 709					2 620 000	2 620 000	144 345 336	169 995 027	167 495 849	1 000 000	7 068 951	5 629 646					-	-	1 000 000	7 068 951	5 629 646	145 345 336	177 063 978	173 125 495
4		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 771 762	11 663 876	7 692 351	1 220 000	1 346 827	976 212	127 787 755	147 629 166	75 618 606					5 000 000	5 000 000	140 779 517	165 639 869	89 287 169	321 631 045	348 538 148	95 405 894						10 018 937	9 429 653	321 631 045	358 557 085	104 835 547	462 410 562	524 196 954	194 122 716
5		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								8 842	8 842					115 937 392	115 937 392	-	115 946 234	115 946 234							43 040 000	79 355 293	79 355 293	43 040 000	79 355 293	79 355 293	43 040 000	195 301 527	195 301 527
6		18020	központi költségvetési befizetések													132 177 000	131 376 673	131 376 673	132 177 000	131 376 673	131 376 673										-	-	-	132 177 000	131 376 673	131 376 673
7		31030	Közterület rendjének fenntartása													2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000										-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8		31060	Bűnmegelőzés	3 300 000	2 444 499	1 305 876	429 000	189 354	169 764	9 188 768	7 612 089	4 996 753					2 400 000	2 400 000	12 917 768	12 645 942	8 872 393													12 917 768	12 645 942	8 872 393
9		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																-	-	-										-	-	-	-	-	-
10		45110	közúti közlekedési igazgatása							1 993 900	1 993 900	1 993 900							1 993 900	1 993 900	1 993 900										-	-	-	1 993 900	1 993 900	1 993 900
11		45140	helyi városi közúti személyszállítás													19 910 000	19 988 524	19 988 524	19 910 000	19 988 524	19 988 524										-	-	-	19 910 000	19 988 524	19 988 524
12		45120	út, autópálya építés	10 687 757	10 706 602	5 735 172	1 215 000	1 406 765	709 765	35 287 917	35 832 340	24 569 592							47 190 674	47 945 707	31 014 529	122 471 551	121 542 671	94 382 344							122 471 551	121 542 671	94 382 344	169 662 225	169 488 378	125 396 873
13		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							53 784 280	55 367 119	52 785 145							53 784 280	55 367 119	52 785 145		880 400	787 400							-	880 400	787 400	53 784 280	56 247 519	53 572 545
14		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																-	-	-										-	-	-	-	-	-
15		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése																-	-	-										-	-	-	-	-	-
16		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								214 558	214 558							-	214 558	214 558	19 812 000	10 191 196	3 079 196							19 812 000	10 191 196	3 079 196	19 812 000	10 405 754	3 293 754
17		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								145 155	145 155							-	145 155	145 155	3 000 000	13 391 644	10 391 644							3 000 000	13 391 644	10 391 644	3 000 000	13 536 799	10 536 799
18		64010	közvilágítás							17 698 844	28 485 915	28 166 877							17 698 844	28 485 915	28 166 877	4 000 000	3 556 000	3 556 000							4 000 000	3 556 000	3 556 000	21 698 844	32 041 915	31 722 877
19		66010	zöldterület kezelése							8 912 351	19 476 961	18 539 178							8 912 351	19 476 961	18 539 178	2 500 000	9 491 650	9 413 763							2 500 000	9 491 650	9 413 763	11 412 351	28 968 611	27 952 941
20		66020	város-, és külségazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 062 500	3 106 442	3 106 442	445 000	449 000	463 030	1 300 000	1 300 000	565 755				192 600 000	198 713 000	198 713 000	197 407 500	203 568 442	202 848 227										-	-	-	197 407 500	203 568 442	202 848 227
21		72111	háziorvosi alapellátás																-	-	-										-	-	-	-	-	-
22		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás																-	-	-										-	-	-	-	-	-
23		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							777 600	777 600	738 600							777 600	777 600	738 600										-	-	-	777 600	777 600	738 600
24		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																-	-	-										-	-	-	-	-	-
25		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása													5 000 000	4 700 000	4 700 000	5 000 000	4 700 000	4 700 000										-	-	-	5 000 000	4 700 000	4 700 000
26		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																-	-	-										-	-	-	-	-	-
27		82042	könyvtári állomány gyarapítása														3 463 289	3 463 289	-	3 463 289	3 463 289										-	-	-	-	3 463 289	3 463 289
28		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása		1 392 505	362 000		181 025	-		22 726 469	7 688 740				285 900 000	280 872 566	280 872 566	285 900 000	305 172 565	288 923 306		64 710 889	-							-	64 710 889	-	285 900 000	369 883 454	288 923 306
29		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-	-	-										-	-	-	-	-	-
30		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai																-	-	-										-	-	-	-	-	-
31		96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 302 500	6 751 028	6 751 028	980 600	514 432	457 603	251 302 291	256 831 765	254 114 480							259 585 391	264 097 225	261 323 111										-	-	-	259 585 391	264 097 225	261 323 111
32		104030	gyermekek napközbeni ellátása	700 000															700 000	-	-										-	-	-	700 000	-	-
33		104031	gyermekek bölcsődei ellátása																-	-	-										-	-	-	-	-	-
34		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							935 990	935 990	898 193							935 990	935 990	898 193										-	-	-	935 990	935 990	898 193
35		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																-	-	-										-	-	-	-	-	-
36		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-	-	-										-	-	-	-	-	-
37		107051	szociális étkeztetés							18 288 000	19 620 259	19 620 259							18 288 000	19 620 259	19 620 259										-	-	-	18 288 000	19 620 259	19 620 259
38		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										16 000 000	11 057 244	10 850 461				16 000 000	11 057 244	10 850 461										-	-	-	16 000 000	11 057 244	10 850 461
39	Önként vállalt Önkormányzati feladat	83030	Egyéb kiadói tevékenység							12 441 180	10 665 580	9 866 800							12 441 180	10 665 580	9 866 800													12 441 180	10 665 580	9 866 800
40		83050	televíziós-műsor szolgáltatás támogatása							12 042 960	12 042 960	11 000 990							12 042 960	12 042 960	11 000 990													12 042 960	12 042 960	11 000 990
41		84031	civil szervezetek működési támogatása		50 000	50 000										7 500 000	8 270 621	7 736 152	7 500 000	8 320 621	7 786 152										-	-	-	7 500 000	8 320 621	7 786 152
42		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		50 726	50 726				1 143 000	457 274	320 848							1 143 000	508 000	371 574										-	-	-	1 143 000	508 000	371 574
43		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 300 000	1 592 294	1 573 294	169 000	345 418	322 418	825 500	3 812 757								2 294 580	5 750 469	1 895 712										-	-	-	2 294 580	5 750 469	1 895 712
44		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							762 000	674 900	651 383					392 488	392 488	762 000	1 067 388	1 043 871										-	-	-	762 000	1 067 388	1 043 871
45		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							2 286 000	1 800 000	1 800 000							2 286 000	1 800 000	1 800 000										-	-	-	2 286 000	1 800 000	1 800 000
46	Tartalék	900020	tartalékok													58 244 363	75 953 428	-	58 244 363	75 953 428											-	-	-	58 244 363	75 953 428	
47	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás													1 150 000	1 150 000	800 000	1 150 000	1 150 000	800 000							1 328 329 181	1 362 900 326	1 342 301 405	1 328 329 181	1 362 900 326	1 342 301 405	1 329 479 181	1 364 050 326	1 343 101 485
48		900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							28 080 894	25 816 170	20 727 261							28 080 894	25 816 170	20 727 261							38 752 000	36 952 000	36 951 284	38 752 000	36 952 000	36 951 284	66 832 894	62 768 170	57 678 545
49			10.mell.kiadás Összesen (Ft)	127 453 739	139 316 687	128 185 604	15 083 200	16 615 924	15 331 217	629 230 746	707 860 978	586 116 624	16 000 000	11 057 244	10 850 461	704 481 363	852 837 981	776 000 084	1 492 249 048	1 727 688 814	1 516 483 990	474 414 596	579 371 549	222 645 887	0	0	0	1 410 121 181	1 489 226 556	1 468 037 635	1 884 535 777	2 068 598 105	1 690 683 522	3 376 784 825	3 796 286 919	3 207 167 511