

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

| Bevételi előirányzat megnevezése : | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | Kiadási előirányzat megnevezése: | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | Kalkulált Módosított Egyenleg/ bevetel/kiadás (többlet/hány) | Kalkulált 2. Módosított Egyenleg/ bevetel/kiadás (többlet/hány) | Kalkulált 3. Módosított Egyenleg/ bevetel/kiadás (többlet/hány) | Kalkulált 4. Módosított Egyenleg/ bevetel/kiadás (többlet/hány) |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 633 606 | 662 453 | 669 935 | 676 083 | 678 864 | Személyi juttatások (K1) | 596 818 | 593 795 | 599 945 | 619 779 | 618 680 | | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 630 400 | 554 914 | 554 914 | 554 914 | 554 914 | Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 109 121 | 108 506 | 109 904 | 112 912 | 114 991 | | | | |
| Működési saját bevételek (B4) | 137 701 | 137 701 | 143 231 | 128 141 | 129 573 | Dologi kiadások (K3) | 672 111 | 603 934 | 609 591 | 572 272 | 580 647 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai (K4) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | | | |
| | | | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 336 705 | 349 860 | 341 506 | 347 163 | 305 743 | | | | |
| Működési bevételek | 1 401 707 | 1 355 068 | 1 368 080 | 1 359 138 | 1 363 351 | Működési kiadások | 1 727 255 | 1 668 595 | 1 673 446 | 1 664 626 | 1 632 561 | -313 527 | -305 366 | -305 488 | -269 210 |
| Felhalmozási célú támogatások (B2) | 564 407 | 129 999 | 129 999 | 129 999 | 245 560 | Beruházások (K6) | 1 040 083 | 669 068 | 668 876 | 670 037 | 697 023 | | | | |
| Felhalmozási saját bevételek (B5) | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 6 424 | Fejlesztések (K7) | 106 505 | 73 327 | 81 681 | 80 398 | 84 220 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 7 450 | 17 050 | 17 050 | 17 050 | 29 860 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 7 000 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 5 096 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 577 019 | 152 211 | 152 211 | 152 211 | 281 884 | Felhalmozási kiadások | 1 153 588 | 749 578 | 757 740 | 757 618 | 786 339 | -597 367 | -605 529 | -605 407 | -504 495 |
| <i>Finanszírozási bevétel</i> | | | | | | <i>Finanszírozási kiadás</i> | | | | | | | | | |
| Értékpapírból származó bevétel (ÖMÁK KÖTVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS)B812 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségei(K917) | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | | | | |
| Előző évi belső maradványból (B813) | 659 329 | 668 106 | 668 107 | 668 107 | 620 329 | Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegesítés visszafizetése (K9) | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 23 991 | | | | |
| Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 388 | Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőkeforrjai (K9) | 28 621 | 28 621 | 28 621 | 28 621 | 28 621 | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 959 329 | 968 106 | 968 107 | 968 107 | 830 917 | Finanszírozási kiadások összesen | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 910 894 | 910 895 | 910 895 | 773 705 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt) | 2 938 055 | 2 475 385 | 2 488 398 | 2 479 456 | 2 476 112 | KIADÁS ÖSSZESEN (eFt) | 2 938 055 | 2 475 385 | 2 488 398 | 2 479 456 | 2 476 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

| Költségvetési szerv megnevezése | ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) | | | | | Személyi juttatás(K1) | | | | | Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | Dologi kiadások (K3) | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 380 373 | 351 616 | 351 676 | 360 706 | 362 052 | 273 368 | 273 377 | 273 129 | 280 949 | 278 849 | 49 350 | 49 352 | 49 660 | 50 870 | 52 970 | 27 480 | 27 480 | 27 480 | 27 480 | 28 768 | 0 |
| Alapszolgáltatási Központ | 116 682 | 100 512 | 107 737 | 112 996 | 115 725 | 70 558 | 71 694 | 77 843 | 82 366 | 83 153 | 12 347 | 12 546 | 13 622 | 14 358 | 14 357 | 15 562 | 15 562 | 15 562 | 15 562 | 17 505 | 0 |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 290 028 | 258 247 | 258 247 | 265 938 | 266 086 | 187 529 | 187 529 | 187 529 | 194 608 | 194 809 | 36 075 | 36 075 | 36 075 | 37 107 | 37 107 | 32 140 | 30 870 | 30 870 | 30 450 | 29 994 | 0 |
| Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | 11 444 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 959 | 5 856 | 5 856 | 5 856 | 6 014 | 5 984 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 050 | 1 012 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 870 | 2 953 | 0 |
| Költségvetési szervek kiadásai | 798 527 | 718 866 | 726 151 | 748 574 | 753 823 | 537 311 | 538 456 | 544 357 | 563 937 | 562 795 | 98 797 | 98 998 | 100 382 | 103 385 | 105 446 | 76 792 | 75 522 | 75 522 | 75 362 | 79 220 | 0 |
| Önkormányzat elemi kiadásai | 2 707 675 | 1 756 519 | 1 762 247 | 1 730 882 | 1 722 290 | 59 507 | 55 339 | 55 588 | 55 842 | 55 885 | 10 324 | 9 508 | 9 522 | 9 527 | 9 545 | 595 319 | 528 411 | 534 069 | 496 910 | 501 427 | 12 500 |
| Összesen Kiadás (eFt): | 3 506 202 | 2 475 385 | 2 488 398 | 2 479 456 | 2 476 113 | 596 818 | 593 795 | 599 945 | 619 779 | 618 680 | 109 121 | 108 506 | 109 904 | 112 912 | 114 991 | 672 111 | 603 933 | 609 591 | 572 272 | 580 647 | 12 500 |

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)

| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | Előző évi elszámolásból adódó tejesítés (K502) | | | | | Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak(K506-512) | | | | | Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512) | | | | | |
| 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 17 060 | 17 120 | 17 120 | 17 120 | 17 120 | 15 380 | 244 319 | 249 119 | 240 994 | 231 070 | 231 241 |
| 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 17 116 | 17 176 | 17 176 | 17 176 | 17 176 | 15 436 | 244 319 | 249 119 | 240 994 | 231 070 | 231 241 |

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)

| Tartalékok (K513) | | | | | Beruházás (K6) | | | | | Felújítás (K7) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadás (K8) | | | | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt) | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 234 | 3 717 | 3 717 | 2 435 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 351 | 5 834 | 5 834 | 4 552 | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 270 | 83 565 | 83 165 | 98 746 | 58 895 | 1 033 732 | 663 234 | 663 442 | 665 485 | 691 999 | 106 505 | 73 327 | 81 281 | 79 116 | 82 938 | 7 000 | 7 184 | 7 184 | 7 184 | 5 097 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 |
| 75 270 | 83 565 | 83 165 | 98 746 | 58 895 | 1 040 083 | 669 068 | 669 276 | 670 037 | 697 022 | 106 505 | 73 327 | 81 281 | 80 398 | 84 220 | 7 000 | 7 184 | 7 184 | 7 184 | 5 097 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 |

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt)**

| Költségvetési szerv megnevezése | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alapszolgáltatási Központ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 350 | 32 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek összesen: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 350 | 32 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kistarcsa Város Önkormányzata | 603 606 | 632 453 | 639 935 | 643 733 | 646 514 | 564 407 | 129 999 | 129 999 | 129 999 | 245 559 | 630 400 | 554 914 | 554 914 | 554 914 | 554 914 |
| ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt) | 633 606 | 662 453 | 669 935 | 676 083 | 678 864 | 564 407 | 129 999 | 129 999 | 129 999 | 245 559 | 630 400 | 554 914 | 554 914 | 554 914 | 554 914 |

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételi kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrés**

| Működési bevételek (B4) | | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 885 | 347 896 | 347 551 | 356 581 | 356 581 |
| 5 724 | 5 724 | 5 724 | 5 724 | 5 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 223 | 61 558 | 68 776 | 71 685 | 74 414 |
| 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 562 | 256 562 | 254 679 | 262 370 | 262 370 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 491 | 8 491 | 8 474 | 8 917 | 9 941 |
| 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 161 | 674 507 | 679 480 | 699 553 | 703 306 |
| 131 147 | 131 147 | 136 677 | 121 587 | 123 019 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 6 424 | 7 450 | 17 050 | 17 050 | 17 050 | 29 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 701 | 137 701 | 143 231 | 128 141 | 129 573 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 6 424 | 7 450 | 17 050 | 17 050 | 17 050 | 29 860 | 673 161 | 674 507 | 679 480 | 699 553 | 703 306 |

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével
(eFT)

| Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8) | | | | | Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen | | | | | Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen | | | | | Költségvetési szervként bevétel összesen | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat |
| 3 470 | 3 470 | 3 875 | 3 875 | 5 221 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 605 | 351 616 | 351 676 | 360 706 | 362 052 |
| 3 230 | 3 230 | 3 237 | 3 237 | 3 237 | 35 724 | 35 724 | 35 724 | 38 074 | 38 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 177 | 100 512 | 107 737 | 112 996 | 115 725 |
| 2 892 | 2 892 | 2 988 | 2 988 | 3 137 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 034 | 260 034 | 258 247 | 265 938 | 266 087 |
| 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 958 |
| 9 592 | 9 592 | 10 117 | 10 117 | 11 612 | 36 554 | 36 554 | 36 554 | 38 904 | 38 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 307 | 720 653 | 726 151 | 748 574 | 753 822 |
| 949 737 | 958 514 | 957 990 | 957 990 | 819 303 | 1 365 153 | 1 325 996 | 1 331 526 | 1 320 234 | 1 324 447 | 577 019 | 577 019 | 152 211 | 152 211 | 281 843 | 2 891 909 | 2 861 529 | 2 441 727 | 2 430 435 | 2 425 593 |
| 959 329 | 968 106 | 968 107 | 968 107 | 830 915 | 1 401 707 | 1 362 550 | 1 368 080 | 1 359 138 | 1 363 351 | 577 019 | 577 019 | 152 211 | 152 211 | 281 843 | 2 938 055 | 2 907 675 | 2 488 398 | 2 479 456 | 3 179 415 |

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2020. évi költségvetési előirányzatai

adatok eFt-ban

| KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 5 856 | 5 870 | 5 948 | 5 167 | 5 559 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 36 241 | 36 241 | 36 241 | 36 241 | 35 478 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 119 | 8 931 | 8 931 | 9 767 | 9 767 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 291 | 4 297 | 4 467 | 4 666 | 5 080 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 53 651 | 49 469 | 49 639 | 50 674 | 50 325 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 59 507 | 55 339 | 55 587 | 55 841 | 55 884 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K31) | 10 324 | 9 508 | 9 522 | 9 527 | 9 545 |
| Készletbeszerzés (K32) | 6 493 | 6 856 | 8 255 | 10 832 | 12 602 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 7 530 | 7 530 | 7 530 | 7 530 | 7 592 |
| Közüzemi díjak (K331) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 479 | 8 081 |
| Vásárolt ételmezés (K332) | 127 178 | 126 817 | 126 886 | 97 382 | 94 600 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 30 424 | 45 836 | 46 425 | 45 516 | 45 174 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 11 564 | 11 564 | 14 464 | 14 652 | 18 103 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 27 971 | 27 918 | 27 887 | 27 489 | 27 478 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 25 952 | 28 125 | 29 109 | 30 441 | 31 155 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 232 089 | 249 260 | 253 772 | 223 959 | 224 592 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 15 300 | 15 328 | 15 352 | 15 392 | 16 357 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 15 800 | 15 646 | 15 670 | 15 710 | 16 675 |
| Működési célú előtesen felszámított áfa (K351) | 55 872 | 61 330 | 63 379 | 56 205 | 57 293 |
| Fizetendő áfa (K352) | 257 863 | 168 300 | 165 949 | 165 070 | 162 115 |
| Kamatkiadások (K353) | 16 515 | 16 517 | 16 517 | 14 493 | 16 476 |
| Egyéb dologi kiadás (K355) | 3 156 | 2 972 | 2 999 | 3 111 | 4 081 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 333 406 | 249 119 | 248 844 | 238 879 | 239 965 |
| Dologi kiadások (K3) | 595 318 | 528 411 | 534 071 | 496 910 | 501 427 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021) | - | 170 | 170 | 170 | 170 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 381 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | - | - | - | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 259 679 | 264 368 | 256 414 | 246 490 | 246 240 |
| ebből: egyházi jogi személyek | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ebből: gazdasági társaságok | 244 319 | 249 119 | 241 165 | 231 241 | 231 241 |
| ebből: egyéb szervezetek | 14 560 | 14 449 | 14 449 | 14 449 | 14 199 |
| Tartalékok (K513) | 75 270 | 83 565 | 83 165 | 98 746 | 58 895 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 336 649 | 349 803 | 341 449 | 347 106 | 305 686 |
| Beruházások (K6) | 1 033 732 | 663 234 | 663 442 | 665 485 | 691 999 |
| Felújítások (K7) | 106 505 | 73 327 | 81 281 | 79 116 | 82 938 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8) | 7 000 | 7 184 | 7 184 | 7 184 | 5 096 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 7 000 | 7 184 | 7 184 | 7 184 | 5 096 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 2 161 535 | 1 699 306 | 1 705 036 | 1 673 669 | 1 665 075 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 28 621 | 28 621 | 28 621 | 28 621 | 28 621 |
| ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 23 991 |
| <i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i> | 673 162 | 672 720 | 679 479 | 699 554 | 703 306 |
| <i>Finanszírozási kiadás lízing ügylet kiadásaira (K917)</i> | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 730 374 | 729 932 | 736 691 | 756 766 | 760 518 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 730 374 | 729 932 | 736 691 | 756 766 | 760 518 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt) | 2 891 909 | 2 429 238 | 2 441 727 | 2 430 435 | 2 425 593 |

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) költségvetési előirányzatai | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 159 261 | 186 779 | 189 284 | 187 764 | 187 817 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 293 505 | 293 505 | 293 505 | 309 879 | 309 879 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 130 555 | 131 883 | 136 756 | 120 032 | 122 760 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 16 459 | 16 459 | 16 459 | 22 126 | 22 126 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | - | - | - | - |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 142 | 142 | 247 | 247 | 247 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 599 922 | 628 768 | 636 251 | 640 049 | 642 830 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 684 | 3 684 | 3 684 | 3 684 | 3 684 |
| <i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i> | 2 784 | 2 784 | 2 784 | 2 784 | 2 784 |
| <i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i> | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 603 606 | 632 452 | 639 935 | 643 733 | 646 514 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 434 408 | - | - | - | 173 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 129 999 | 129 999 | 129 999 | 129 999 | 245 387 |
| <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i> | 2 312 | 2 312 | 2 312 | 2 312 | 117 700 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 564 407 | 129 999 | 129 999 | 129 999 | 245 559 |
| Jövedelemadók (B31) | - | - | - | - | - |
| Vagyon típusú adók (B34) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>ebből: telekadó (B34)</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 535 500 | 508 014 | 508 014 | 508 014 | 508 014 |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett</i> | 535 500 | 508 014 | 508 014 | 508 014 | 508 014 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gépjárműadó (B354) | 48 000 | - | - | - | - |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | - | - | - | - | - |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 583 500 | 508 014 | 508 014 | 508 014 | 508 014 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| <i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i> | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| <i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i> | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 900 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 630 400 | 554 914 | 554 914 | 554 914 | 554 914 |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - | - | - | - |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 21 981 | 21 981 | 21 981 | 21 981 | 21 981 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 11 961 | 11 961 | 14 861 | 14 861 | 15 988 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ellátási díjak bevétele (B405) | 44 183 | 44 183 | 44 183 | 32 301 | 32 301 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 26 494 | 26 494 | 27 277 | 24 069 | 24 373 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | - | - | - |
| Kamatbevételek (B408) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Egyéb működési bevételek - biztosítási megtérülések (B410) | 2 076 | 2 076 | 3 923 | 3 923 | 3 923 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 3 931 | 3 931 | 3 931 | 3 931 | 3 931 |
| Működési bevételek (B4) | 131 147 | 131 147 | 136 677 | 121 587 | 123 018 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 6 424 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | 6 424 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | - | - | - |
| <i>ebből: egyéb szervezetek</i> | - | - | - | - | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 7 450 | 17 050 | 17 050 | 17 050 | 29 860 |
| Felhalmozási célú átvett pénz | 7 450 | 17 050 | 17 050 | 17 050 | 29 861 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 942 172 | 1 470 724 | 1 483 737 | 1 472 445 | 1 606 289 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 388 |
| Értékpapír értékesítése (B812) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 649 737 | 658 514 | 657 990 | 657 990 | 608 916 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 949 737 | 958 514 | 957 990 | 957 990 | 868 378 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 949 737 | 958 514 | 957 990 | 957 990 | 868 378 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt) | 2 891 909 | 2 429 238 | 2 441 727 | 2 430 435 | 2 425 593 |

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 185 729 | 185 729 | 185 729 | 192 808 | 192 808 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 690 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 187 529 | 187 529 | 187 529 | 194 608 | 194 809 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 36 075 | 36 075 | 36 075 | 37 107 | 37 108 |
| Készletbeszerzés (K31) | 3 620 | 3 620 | 3 803 | 3 798 | 3 617 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 500 | 2 502 | 2 502 | 2 526 | 2 650 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 510 | 15 507 | 15 324 | 15 300 | 14 954 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 2 785 | 2 583 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 310 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 190 |
| Dologi kiadások (K3) | 32 140 | 30 870 | 30 870 | 30 450 | 29 994 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Beruházások (K6) | 4 234 | 3 717 | 3 717 | 2 435 | 2 838 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1282 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 260 034 | 258 247 | 258 247 | 265 938 | 266 087 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 2 892 | 2 892 | 2 988 | 2 988 | 3 137 |
| Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 256 562 | 254 775 | 254 679 | 262 370 | 262 370 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 259 454 | 257 667 | 257 667 | 265 358 | 265 507 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 260 034 | 258 247 | 258 247 | 265 938 | 266 087 |

Alapszolgáltatási Központ

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 1.módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 2.módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 3.módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 4.módosított előirányzat (eFt-ban) |
|---|---|--|--|--|--|
| KIADÁSOK | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 66 707 | 67 843 | 73 992 | 79 587 | 80 936 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 2 779 | 2 220 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 70 558 | 71 694 | 77 843 | 82 366 | 83 156 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 12 347 | 12 546 | 13 622 | 14 358 | 14 355 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 024 | 1 024 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 648 | 11 760 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 480 | 480 | 480 | 480 | 198 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 437 |
| Dologi kiadások (K3) | 15 562 | 15 562 | 15 562 | 15 562 | 17 504 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 99 177 | 100 512 | 107 737 | 112 996 | 115 725 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 350 | 32 350 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 5 724 | 5 724 | 5 724 | 5 724 | 5 724 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 35 724 | 35 724 | 35 724 | 38 074 | 38 074 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 3 230 | 3 230 | 3 237 | 3 237 | 3 237 |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 60 223 | 61 558 | 68 776 | 71 685 | 74 414 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 63 453 | 64 788 | 72 013 | 74 922 | 77 651 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 99 177 | 100 512 | 107 737 | 112 996 | 115 725 |

7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsai Típegő Bölcsőde

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban) |
|--|---|---|---|---|---|
| KIADÁSOK | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 5 856 | 5 856 | 5 856 | 6 014 | 5 984 |
| Külső személyi juttatások (K12) | | | | | 0 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 5 856 | 5 856 | 5 856 | 6 014 | 5 984 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 050 | 1 012 |
| Készletbeszerzés (K31) | 60 | 99 | 144 | 74 | 690 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 0 | 0 | 0 | 63 | 73 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 1 500 | 1 061 | 1 016 | 1 426 | 1 690 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 0 | 400 | 400 | 307 | 499 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 870 | 2 952 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 958 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 8 491 | 8 491 | 8 474 | 8 917 | 9 941 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 958 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 958 |

8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban) | 2020. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban) |
|---|---|---|---|---|---|
| KIADÁSOK | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 271 368 | 270 824 | 270 548 | 277 749 | 275 361 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 2 000 | 2 553 | 2 581 | 3 199 | 3 487 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 273 368 | 273 377 | 273 129 | 280 948 | 278 848 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 49 350 | 49 352 | 49 660 | 50 871 | 52 971 |
| Készletbeszerzés (K31) | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 5 560 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 470 | 16 315 | 16 315 | 16 315 | 16 639 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 5 810 | 5 815 | 5 815 | 5 815 | 5 999 |
| Dologi kiadások (K3) | 27 480 | 27 480 | 27 480 | 27 480 | 28 768 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 465 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 351 605 | 351 616 | 351 676 | 360 706 | 362 052 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 3470 | 3470 | 3875 | 3875 | 5221 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 347 885 | 347 896 | 347 551 | 356 581 | 356 581 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 351 355 | 351 366 | 351 426 | 360 456 | 361 802 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 351 605 | 351 616 | 351 676 | 360 706 | 362 052 |

Kiszécsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatok létesítési, felkötött vállalt feladatainak szerinti csoportosításban adatainak előirányzatok

| Előirányzat | Kiemelt költségvetési előirányzatok | Kiemelt költségvetési előirányzatok | Szerződés teljesítés(K) | 1. mód. Szerződés teljesítés(K) | 2. mód. Szerződés teljesítés(K) | 3. mód. Szerződés teljesítés(K) | 4. mód. Szerződés teljesítés(K) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 1. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 2. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 3. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 4. mód. Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Dologi Kiadások (K3) | 1. mód. Dologi Kiadások (K3) | 2. mód. Dologi Kiadások (K3) | 3. mód. Dologi Kiadások (K3) | 4. mód. Dologi Kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Eltérítések pénzügyi juttatásai(K4) | 1. mód. Ellátottak pénzügyi juttatásai(K4) | 2. mód. Ellátottak pénzügyi juttatásai(K4) | 3. mód. Ellátottak pénzügyi juttatásai(K4) | 4. mód. Ellátottak pénzügyi juttatásai(K4) | Egyéb működési kiadás (K5) | 1. mód. Egyéb működési kiadás (K5) | 2. mód. Egyéb működési kiadás (K5) | 3. mód. Egyéb működési kiadás (K5) | 4. mód. Egyéb működési kiadás (K5) | Működési kiadás előirányzatok összesen: | 1. mód. Működési kiadás előirányzatok összesen: | 2. mód. Működési kiadás előirányzatok összesen: | 3. mód. Működési kiadás előirányzatok összesen: | 4. mód. Működési kiadás előirányzatok összesen: | | |
|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat |
| | Feladatok/ kormányzati funkciócsoport | Feladatok/kormányzati funkciócsoportok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11130 | Bérlők előirányzatok | 47 326 | 47 326 | 46 781 | 46 629 | 46 193 | 8 190 | 8 190 | 8 146 | 8 109 | 8 057 | 41 503 | 43 177 | 45 220 | 43 466 | 44 996 | | | | | | | | | | | | 97 019 | 98 691 | 100 147 | 98 204 | 99 246 | | |
| | 13390 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 22 899 | 22 022 | 25 152 | 23 944 | 27 373 | | | | | | | | | | | | 22 899 | 22 022 | 25 152 | 23 944 | 27 373 | | |
| | 18010 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | | |
| | 41233 | Bérlők előirányzatok | | | 775 | 1 159 | 1 248 | | | 58 | 100 | 110 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 013 | 1 013 | | | | | | | | | | | 1 143 | 1 143 | 1 976 | 2 272 | 2 371 | | | |
| | 45110 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 45140 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 200 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | |
| | 45120 | Bérlők előirányzatok | 3001 | 3001 | 3001 | 3072 | 3072 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 31 322 | 33 808 | 33 808 | 33 428 | 33 428 | | | | | | | | | | | 34 849 | 37 335 | 37 335 | 36 976 | 36 976 | | | |
| | 45160 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 38 763 | 33 576 | 33 606 | 31 918 | 29 418 | | | | | | | | | | | | 38 763 | 33 576 | 33 606 | 31 918 | 29 418 | | |
| | 47320 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 24 875 | 24 875 | 24 875 | 24 875 | 24 875 | | | | | | | | | | | | 0 | 24 875 | 24 875 | 24 875 | 24 875 | | |
| | 52020 | Bérlők előirányzatok | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 26 161 | 30 024 | 29 736 | 29 659 | 29 659 | | | | | | | | | | | 29 687 | 32 930 | 31 681 | 32 084 | 32 084 | | | |
| | 52080 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 173 | 226 | 226 | | | |
| | 63080 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 64 | 96 | 96 | | | |
| | 64010 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 10 173 | 10 093 | 10 093 | 10 093 | 10 544 | | | | | | | | | | | 10 173 | 10 093 | 10 093 | 10 093 | 10 544 | | | |
| | 66010 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 3 421 | 6 396 | 6 396 | 6 500 | 6 822 | | | | | | | | | | | 3 421 | 6 396 | 6 396 | 6 500 | 6 822 | | | |
| | 66020 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 586 | 95 586 | 95 586 | 105 262 | 105 262 | | | |
| | 74032 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | |
| | 81040 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 | 4 100 | | | |
| | 82040 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3800 | 3800 | 4100 | | | | | |
| | 82042 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 2 211 | | | |
| | 82090 | Bérlők előirányzatok | 8 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103334 | 8065 | 8065 | 8075 | 8075 | | | | | | | | | | | 247 283 | 147 940 | 139 994 | 120 404 | 119 842 | | | |
| | 83050 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 8 264 | 8 264 | 8 264 | 8 264 | 8 264 | | | | | | | | | | | 8 264 | 8 264 | 8 264 | 8 264 | 8 264 | | | |
| | 91140 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 91220 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 550 | 550 | | | | | | | | | | | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 550 | 550 | | | |
| | 96013 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 160 373 | 160 373 | 160 478 | 122 483 | 113 121 | | | | | | | | | | | | 160 373 | 160 373 | 160 478 | 122 483 | 113 121 | | |
| | 104030 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | | | | | | | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | |
| | 104037 | Bérlők előirányzatok | 1410 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 596 | 334 | 334 | 334 | 334 | 99 667 | 100 807 | 101 983 | 106 138 | 108 283 | | | | | | | | | | | 109 663 | 103 663 | 104 841 | 109 041 | 111 130 | | | |
| | 104037 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 2 261 | 2 286 | | | | | | | | | | | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 2 261 | 2 286 | | | |
| | 107051 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | 5 377 | 5 377 | 5 377 | 7 957 | 17 453 | | | | | | | | | | | 5 377 | 5 377 | 5 377 | 7 957 | 17 453 | | | |
| | 106020 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 104050 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 107060 | Bérlők előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | | |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatok kötelező, inaktív vállalk. feladatak szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Berehúzás(K8)F előirányzat | 1. mód. Berehúzás(K7) előirányzat | 2. mód. Berehúzás(K8) előirányzat | 3. mód. Berehúzás(K7) előirányzat | 4. mód. Berehúzás(K7) előirányzat | Egyéb felh. célú kiadás felhalmozás 1. célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8) | 1. mód. Egyéb felh. célú kiadás felhalmozás 1. célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8) | 2. mód. Egyéb felh. célú kiadás felhalmozás 1. célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8) | 3. mód. Egyéb felh. célú kiadás felhalmozás 1. célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8) | 4. mód. Egyéb felh. célú kiadás felhalmozás 1. célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8) | Finanszírozási kiadás(K9) | 1. mód. Finanszírozási kiadás(K9) | 2. mód. Finanszírozási kiadás(K9) | 3. mód. Finanszírozási kiadás(K9) | 4. mód. Finanszírozási kiadás(K9) | Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | 1. mód. Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | 2. mód. Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | 3. mód. Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | 4. mód. Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | 1. mód. Kiadási előirányzat összesen: | 2. mód. Kiadási előirányzat összesen: | 3. mód. Kiadási előirányzat összesen: | 4. mód. Kiadási előirányzat összesen: | |
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | |
| 6.312 | 6.024 | 6.277 | 6.277 | 9.508 | | | | | | | | | | | 6.312 | 6.024 | 6.277 | 6.277 | 9.508 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | |
| 18.513 | 14.251 | 14.251 | 14.251 | 14.561 | | | | | | | | | | | 18.513 | 14.251 | 14.251 | 14.251 | 14.561 | 41.412 | 36.273 | 39.483 | 38.195 | 41.934 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | -2.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190.733 | 168.154 | 168.154 | 169.142 | 169.142 | | | | | | | | | | | 190.733 | 168.154 | 168.154 | 169.142 | 169.142 | 225.982 | 205.489 | 205.489 | 206.118 | 206.118 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 2.324 | 38.763 | 33.579 | 33.686 | 32.977 | 31.742 | |
| 30.000 | 5.388 | 5.088 | 5.088 | 5.088 | | | | | | | | | | | 30.000 | 5.388 | 5.088 | 5.088 | 5.088 | 30.000 | 29.963 | 29.963 | 29.963 | 29.963 | |
| 97.709 | 98.996 | 100.176 | 100.176 | 103.749 | | | | | | | | | | | 97.709 | 98.996 | 100.176 | 100.176 | 103.749 | 126.856 | 121.856 | 121.857 | 122.180 | 126.773 | |
| 32.512 | 32.512 | 32.307 | 32.307 | 28.749 | | | | | | | | | | | 32.512 | 32.512 | 32.307 | 32.307 | 28.749 | 32.512 | 32.512 | 32.480 | 32.480 | 28.969 | |
| 5.175 | 5.175 | 5.143 | 5.111 | 8.623 | | | | | | | | | | | 5.175 | 5.175 | 5.143 | 5.111 | 8.623 | 5.175 | 5.175 | 5.207 | 5.207 | 8.719 | |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.173 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.546 | |
| 14.424 | 9.159 | 9.159 | 9.118 | 9.118 | | | | | | | | | | | 14.424 | 9.159 | 9.159 | 9.118 | 9.118 | 18.845 | 15.555 | 15.555 | 15.618 | 15.940 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.586 | 95.586 | 95.586 | 105.242 | 105.242 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 4.100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 2.211 | |
| 335.073 | 0 | 400 | 400 | 873 | | | | | | | | | | | 335.073 | 0 | 400 | 400 | 873 | 582.256 | 147.948 | 148.394 | 120.884 | 120.415 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.264 | 8.264 | 8.264 | 8.264 | 8.264 | |
| 6.200 | 0 | 7.954 | 7.954 | 7.954 | | | | | | | | | | | 6.200 | 0 | 7.954 | 7.954 | 7.954 | 6.200 | 0 | 7.954 | 7.954 | 7.954 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 550 | 550 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.373 | 168.373 | 168.478 | 122.483 | 113.121 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 395.796 | 391.887 | 390.709 | 388.660 | 418.381 | | | | | | | | | | | 395.796 | 391.887 | 390.709 | 388.660 | 418.381 | 499.459 | 495.556 | 495.556 | 497.784 | 521.628 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 2.261 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 7.947 | 17.453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzati kiegészítő, feladat- és feladatok szerinti csoportosításban mutatott előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kiemelt költségvetési előirányzatok | Kiemelt költségvetési előirányzatok | Számvetés juttatásai(K1) | Számvetés juttatásai(K1) | Számvetés juttatásai(K1) | Számvetés juttatásai(K1) | Számvetés juttatásai(K1) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Dologi kiadások(K3) | Dologi kiadások(K3) | Dologi kiadások(K3) | Dologi kiadások(K3) | Dologi kiadások(K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Egyéb működési kiadás (K5) | Egyéb működési kiadás (K5) | Egyéb működési kiadás (K5) | Egyéb működési kiadás (K5) | Egyéb működési kiadás (K5) | Működési költségvetés összesen: | Működési költségvetés összesen: | Működési költségvetés összesen: | Működési költségvetés összesen: | Működési költségvetés összesen: | | | | |
| Feladatok/Előirányzatok | Feladatok/Előirányzatok | 2020. évi előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | | | | | |
| Ünkörségi feladatok | 84031 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 86030 | | | | | | | | | | | 1 643 | 330 | 254 | 852 | 852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10090 | | | | | | 294 | | | | | 68 | 241 | 241 | 241 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10705 | | | | | | | | | | | 2 731 | 2 731 | 2 731 | 2 731 | 2 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72420 | | | | | | | | | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | 900020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900020 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési előirányzatok | 900000 | | | | | | | | | | | 16 515 | 16 015 | 16 015 | 13 991 | 13 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10. melléklet összesen (előirányzatok) | 59 507 | 55 339 | 55 588 | 55 841 | 55 885 | 10 324 | 9 508 | 9 522 | 9 527 | 9 545 | 595 318 | 528 411 | 524 649 | 496 910 | 501 427 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 336 649 | 349 803 | 341 449 | 347 196 | 305 684 | 1 014 298 | 955 561 | 953 128 | 921 804 | 885 041 | | | | |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatok létszám, funkciók, feladatok szerinti csoportosításban (adatok ezer forintban) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Berehúzás(Kk)/Előirányzat(Ny) | Berehúzás(Kk)/Előirányzat(Ny) | Berehúzás(Kk)/Előirányzat(Ny) | Berehúzás(Kk)/Előirányzat(Ny) | Berehúzás(Kk)/Előirányzat(Ny) | Egyéb 6th. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(Kk) | Egyéb 6th. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(Kk) | Egyéb 6th. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(Kk) | Egyéb 6th. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(Kk) | Egyéb 6th. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(Kk) | Finanszírozási kiadás(Ny) | Finanszírozási kiadás(Ny) | Finanszírozási kiadás(Ny) | Finanszírozási kiadás(Ny) | Finanszírozási kiadás(Ny) | Felhalmozási kiadás/Előirányzatok összesen: | Felhalmozási kiadás/Előirányzatok összesen: | Felhalmozási kiadás/Előirányzatok összesen: | Felhalmozási kiadás/Előirányzatok összesen: | Felhalmozási kiadás/Előirányzatok összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | |
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. módosított előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi 4. módosított előirányzat | |
| | 105 | 105 | 105 | 105 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4913 | | | | | | 7 000 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 5 018 | 24 060 | 24 060 | 18 753 | 18 753 | 15 952 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 330 | 254 | 852 | 852 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 692 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 | 2 731 | 2 731 | 2 731 | 2 731 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 270 | 83 565 | 83 165 | 98 746 | 58 894 |
| | | | | | | | | | | 673 162 | 672 720 | 679 480 | 699 554 | 703 306 | 673 162 | 672 720 | 679 480 | 699 554 | 703 306 | 673 162 | 672 726 | 681 003 | 706 077 | 703 675 | |
| | | | | | | | | | | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | 49 734 | 49 234 | 49 234 | 47 212 | 46 241 |
| 1 140 237 | 736 561 | 744 723 | 744 661 | 774 917 | 7 000 | 7 184 | 7 184 | 7 184 | 5 097 | 730 374 | 729 932 | 736 692 | 756 766 | 760 518 | 1 877 611 | 1 873 677 | 1 880 599 | 1 908 581 | 1 940 582 | 2 891 909 | 2 429 238 | 2 441 717 | 2 430 435 | 2 425 593 | |

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadási és bevételi kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

| Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként | kormányzati funkciószám | Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) | Személyi juttatás(K1) | 1. mód.Személyi juttatás(K1) | 2. mód.Személyi juttatás(K1) | 3. mód.Személyi juttatás(K1) | 4. mód.Személyi juttatás(K1) | Járadékok, szociális adó(K2) | 1. mód. Járadékok, szociális adó(K2) | 2. mód. Járadékok, szociális adó(K2) | 3. mód. Járadékok, szociális adó(K2) | 4. mód. Járadékok, szociális adó(K2) | Dologi(K3) | 1. mód. Dologi(K3) | 2. mód. Dologi(K3) | 3. mód. Dologi(K3) | 4. mód. Dologi(K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 1. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 2. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 3. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 4. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Egyéb működési kiadás(K5) | 1. mód. Egyéb működési kiadás(K5) | 2. mód. Egyéb működési kiadás(K5) | 3. mód. Egyéb működési kiadás(K5) | 4. mód. Egyéb működési kiadás(K5) | Működési kiadások összesen: | 1. mód. Működési kiadások összesen: | 2. mód. Működési kiadások összesen: | 3. mód. Működési kiadások összesen: | 4. mód. Működési kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 11130 | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | 187 529 | 187 529 | 187 529 | 194 608 | 194 809 | 36 075 | 36 075 | 36 075 | 37 107 | 37 107 | 32 140 | 30 870 | 30 870 | 30 455 | 29 995 | | | | | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 255 800 | 254 530 | 254 530 | 262 226 | 261 967 | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 091110 | Óvodai nevelés szakmai feladatai | 271 368 | 271 377 | 271 101 | 278 302 | 275 914 | 49 350 | 49 352 | 49 359 | 50 465 | 52 525 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 718 | 320 729 | 320 460 | 328 867 | 328 509 | | | | | | | |
| | 91140 | Óvodai nevelés működési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 480 | 27 480 | 27 480 | 27 380 | 28 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 480 | 27 480 | 27 480 | 27 380 | 28 698 | | | | | | |
| | 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai | 2 000 | 2 000 | 2 028 | 2 646 | 2 934 | 0 | 0 | 300 | 406 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 328 | 3 052 | 3 380 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Alapszolgáltatási Központ | K ö z ö n t | 104042 | családsegítés és gyermekjólét | 24 732 | 25 775 | 29 026 | 34 195 | 32 459 | 4 328 | 4 511 | 5 079 | 5 581 | 5 688 | 6 234 | 6 234 | 6 234 | 4 747 | 4 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 294 | 36 520 | 40 339 | 44 523 | 42 621 | | | | | |
| | | 107052 | házi segítségnyújtás | 10 106 | 10 166 | 10 792 | 11 280 | 11 523 | 1 768 | 1 779 | 1 888 | 1 936 | 1 973 | 246 | 246 | 246 | 243 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 120 | 12 191 | 12 926 | 13 459 | 13 714 | | | |
| | | 102031 | idősek nappali ellátása | 1 234 | 1 234 | 1 252 | 2 489 | 3 873 | 216 | 216 | 219 | 387 | 608 | 165 | 165 | 165 | 165 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 615 | 1 615 | 1 636 | 3 041 | 4 585 | |
| | | 107051 | szociális étkezés | 3 029 | 3 062 | 3 317 | 3 409 | 1 517 | 530 | 536 | 580 | 599 | 541 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 7 621 | 10 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 909 | 9 948 | 10 247 | 11 629 | 12 700 |
| | | 074031 | védőnői szolgálat | 27 809 | 27 809 | 29 809 | 28 417 | 31 767 | 4 867 | 4 867 | 5 217 | 5 217 | 5 209 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 672 | 2 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 129 | 35 129 | 37 479 | 36 306 | 38 984 |
| | Önként vállalt | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 2 576 | 2 016 | 638 | 638 | 638 | 638 | 336 | 114 | 114 | 114 | 114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 3 328 |
| | 018030 | Támogatási célú fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kistarcsai Típegő Bölcsőde | 104031 | | 5 856 | 5 856 | 5 856 | 6 014 | 5 984 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 050 | 1 012 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 870 | 2 953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 949 | |
| | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen (eFt) | | | 537 311 | 538 456 | 544 358 | 563 936 | 562 796 | 98 797 | 98 999 | 100 380 | 103 386 | 105 445 | 76 792 | 75 522 | 75 522 | 75 367 | 79 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 712 956 | 713 033 | 720 316 | 742 745 | 747 517 | | | | | | | | | | | | |

| sporttársban (cFT) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Felhalmo- zási célú átvett pénzeszk- özök(B7) | 1.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7) | 2.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7) | 3.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7) | 4.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7) | Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8) | 1.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8) | 2.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8) | 3.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8) | 4.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8) | Bevételi előirányzat összesen: | 1.mód. Bevételi előirányzat összesen: | 2.mód. Bevételi előirányzat összesen: | 3.mód. Bevételi előirányzat összesen: | 4.mód. Bevételi előirányzat összesen: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | | | | | 259 454 | 257 667 | 257 667 | 265 358 | 265 507 | 259 454 | 257 667 | 257 667 | 265 358 | 265 507 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 351 355 | 351 366 | 351 425 | 360 456 | 361 802 | 351 355 | 351 366 | 351 425 | 360 456 | 361 802 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 350 | 32 350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 63 453 | 64 788 | 72 013 | 74 922 | 77 651 | 63 453 | 64 788 | 72 013 | 74 922 | 77 651 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 959 | 8 491 | 8 491 | 8 491 | 8 934 | 9 959 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 753 | 682 312 | 689 596 | 709 670 | 714 919 | 719 307 | 718 866 | 726 150 | 748 574 | 753 823 |

| Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2020. évi (rész munkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata | | |
|---|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Előirányzat/ száma 2020.eredeti előirányzat | Előirányzat/Engedélyezett álláshelyek száma 2020. 4. módosított előirányzat |
| Alapszolgáltatási Központ | 17,0 | 17,0 |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 73,5 | 67,5 |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 39,0 | 38,0 |
| Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | 1,0 | 2,0 |
| Kistarcsa Város Önkormányzata | 3,5 | 3,5 |
| MIND ÖSSZESEN: | 134,0 | 128,0 |

Kistarcsa Város Önkormányzat 2020. évi támogatási kiadásainak részletezése

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban) | 2020. évi 1. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) | 2020. évi 2. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) | 2020. évi 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) | 2020. évi 4. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) |
|--|--|--|--|--|--|
| Humán Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg | 1 000 | 889 | 889 | 889 | 639 |
| Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek: | 6 060 | 6 060 | 6 060 | 6 060 | 6 060 |
| Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kutyamentsvár Alapítvány | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kistarcsai Polgárörtség | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Római Katolikus Egyházközség | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Református Egyházközség | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Rákóczi Szövetség támogatása | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. | 141 533 | 141 533 | 133 579 | 113 979 | 113 979 |
| Kistarcsai KÖFE Kft. | 95 586 | 95 586 | 95 586 | 105 262 | 105 262 |
| Székér-Transz 99. Bt. | 7 200 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 81 |
| Működési célú támogatások összesen: | 261 379 | 266 068 | 258 114 | 248 190 | 246 621 |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi összevont előirányzat felhasználási terve | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | adatok eFt-ban |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen (eFt) |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Állami/központi költségvetési szervei támogatás(B1) | 52 800 | 53 100 | 55 611 | 56 550 | 55 535 | 55 550 | 59 550 | 60 933 | 68 070 | 62 727 | 40 100 | 58 338 | 678 864 |
| 2.Állami/központi költségvetési szervei támogatás felhalmozásra (B2) | 0 | 434 408 | 0 | 0 | -434 408 | 0 | 60 257 | 64 931 | 0 | 0 | 2 499 | 117 873 | 245 560 |
| 3. Közhatalmi bevétel (B3) | 2 850 | 8 300 | 186 000 | 0 | 24 003 | 17 708 | 3 000 | 5 000 | 255 953 | 1 435 | 21 151 | 29 514 | 554 914 |
| 4. Működési saját bevétel (B4) | 13 432 | 13 486 | 11 436 | 7 475 | 5 420 | 5 421 | 5 568 | 3 659 | 5 171 | 13 585 | 21 754 | 23 166 | 129 573 |
| 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5) | 182 | 182 | 2 682 | 382 | 382 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1 522 | 6 424 |
| 6. Támogatás működési célra(B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7) | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 12 811 | 29 861 |
| 8. Finanszírozási bevételek (Hitel felvétele, értékpapírból származó bevétel) (B8) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 116 554 | | | 0 | 0 | | -6 166 | 210 388 |
| 10. Maradvány igénybevétele (B813) | 668 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 579 | 620 528 |
| 10. Bevételek összesen (1.-10.): | 737 371 | 509 476 | 255 729 | 166 907 | -349 068 | 205 165 | 128 557 | 134 705 | 334 176 | 77 929 | 85 686 | 189 479 | 2 476 112 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Személyi juttatás (K1) | 44 306 | 44 920 | 66 109 | 48 592 | 48 044 | 45 397 | 46 821 | 47 975 | 56 174 | 54 178 | 55 290 | 60 876 | 618 680 |
| 12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 904 | 8 952 | 10 066 | 13 169 | 8 816 | 8 826 | 8 325 | 9 343 | 9 527 | 9 895 | 8 335 | 11 830 | 114 991 |
| 13. Dologi kiadások (K3) | 32 398 | 39 945 | 49 259 | 43 441 | 71 751 | 46 232 | 34 227 | 47 868 | 46 468 | 37 974 | 55 546 | 75 536 | 580 647 |
| 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 700 | 700 | 779 | 850 | 811 | 811 | 1 756 | 1 893 | 12 500 |
| 15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5) | 20 359 | 20 359 | 22 859 | 30 359 | 20 359 | 20 959 | 21 959 | 21 959 | 13 505 | 21 030 | 21 156 | 11 984 | 246 847 |
| 16. Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 15 657 | 23 237 | 58 894 |
| 17. Beruházás (K6) | 200 | 71 180 | 86 157 | 55 919 | 125 772 | 48 195 | 86 629 | 108 464 | 42 334 | 9 784 | 2 834 | 59 555 | 697 023 |
| 18. Felújítás (K7) | 0 | 0 | 0 | 18 718 | 32 330 | 5 450 | 0 | 0 | 1 911 | 0 | 0 | 25 811 | 84 220 |
| 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 5 097 |
| 20.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917) | 0 | 0 | 10 155 | 165 | 165 | 7 315 | 165 | 165 | 7 315 | 165 | 165 | 7 446 | 33 221 |
| 21. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914) | 23 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 991 |
| 22.Kiadás összesen | 130 158 | 186 356 | 245 805 | 211 546 | 307 937 | 187 074 | 198 905 | 236 624 | 178 045 | 153 837 | 160 739 | 279 082 | 2 476 112 |
| 23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor) | 607 213 | 930 332 | 940 256 | 895 616 | 238 611 | 256 702 | 186 354 | 84 434 | 240 565 | 164 656 | 89 603 | 0 | |