

Kistarcsa Város Önkormányzata
12/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi költségvetése összevont **bevételei** előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **3 096 604 eFt módosított előirányzat** főösszeg mellett **2 817 511 eFt teljesítéssel** hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2019. évi **költségvetése kiadásai** éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, **2 149 404 eFt** főösszeggel hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2019. évi költségvetési maradványát, a rendelet 15. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint **668 106 eFt** összegben hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2019. 12.31-i állapot szerint, **8 653 034 eFt** mérleg főösszeggel, a 16. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek teljesítés adatait, közgazdasági tagolású mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2019.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 8.,9. és 10. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott támogatások adatait a 12. számú melléklet rögzíti.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2019.évi teljesített adatai a 14. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019.éves maradványai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (12) Az Önkormányzat összevont, 2019.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 16. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.
- (13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019. évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.
- (14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 18. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2019. évi záró adatit a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi változását, havi bontásban a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben biztosított közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó teljesített és jövőbeli kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 22. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2019. évi előzetes előirányzat (eFt)	2019.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2019. évi előzetes előirányzat (eFt)	2019.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 704	672 254	674 104	100%	Személyi juttatások (K1)	564 083	600 911	564 777	94%	
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	523 397	638 275	122%	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 649	126 494	114 392	90%	
Működési saját bevételek (B4)	139 700	151 179	153 468	102%	Dologi kiadások (K3)	624 552	624 275	433 006	69%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	19 800	18 912	96%	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	12 892	11 567	90%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 273	528 216	512 387	97%	
Működési bevételek	1 298 704	1 366 630	1 484 759	109%	Működési kiadások	1 659 057	1 892 788	1 636 129	86%	151 370
Felhalmozási célú támogatások (B2)	356 703	455 579	338 077	74%	Beruházások (K6)	1 029 744	871 463	228 286	26%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	22 861	32 288	32 327	100%	Felújítások (K7)	174 332	277 726	230 363	83%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 440	15 037	11 287	75%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	6 348	6 348	100%	
Felhalmozási bevételek	387 004	502 904	381 691	76%	Felhalmozási kiadások	1 204 076	1 155 537	464 997	40%	83 306
Finanszírozási bevételek (B8)					Finanszírozási kiadás					
Előző évi belső maradványból	675 614	677 070	677 070	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 568	19 658	19 658	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből	-	-	23 991		Finanszírozási kiadásból forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása(K912)					
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	550 000	550 000	250 000	45%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)	28 621	28 621	28 620	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	1 225 614	1 227 070	951 061	78%	Finanszírozási kiadások összesen	48 189	48 279	48 278	100%	902 783
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	2 911 322	3 096 604	2 817 511	91%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 911 322	3 096 604	2 149 404	69%	

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen (eFt):
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	346 320	98 355	251 975	6 546	703 196	2 911 322
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	353 805	107 171	275 695	6 546	743 217	3 096 604
	Teljesítés 2019.12.31.	334 959	87 839	263 700	6 340	692 838	2 149 404
Személyi juttatás(K1)	2019. évi eredeti előirányzat	259 605	65 669	174 304	5 424	505 002	564 083
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	265 884	67 901	193 857	5 424	533 066	600 911
	Teljesítés 2019.12.31.	254 599	54 271	192 806	5 295	506 971	564 776
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2019. évi eredeti előirányzat	57 067	12 688	38 012	1 072	108 839	119 649
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	58 261	13 158	41 887	1 072	114 378	126 495
	Teljesítés 2019.12.31.	53 881	10 331	39 280	1 018	104 510	114 392
Dologi kiadások (K3)	2019. évi eredeti előirányzat	28 568	15 698	35 039	50	79 355	624 552
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	27 242	19 178	34 338	50	80 808	624 276
	Teljesítés 2018.12.31.	24 163	16 396	27 589	27	68 175	433 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	12 500	12 500
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	-	-	12 892	12 892
	Teljesítés 2019.12.31.	-	-	-	-	11 568	11 568
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	50	-	50	338 273
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	106	-	106	528 215
	Teljesítés 2019.12.31.	-	-	56	-	56	512 387
Beruházás (K6)	2019. évi eredeti előirányzat	1 080	3 800	4 570	-	9 450	1 029 744
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	2 418	5 412	5 507	-	13 337	871 463
	Teljesítés 2019.12.31.	2 316	5 327	3 969	-	11 612	228 286
Felújítás (K7)	2019. évi eredeti előirányzat	-	500	-	-	500	173 332
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	1 522	-	-	1 522	277 725
	Teljesítés 2019.12.31.	-	1 514	-	-	1 514	230 363
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	-	-	6 348	6 348
	Teljesítés 2019.12.31.	-	-	-	-	6 348	6 348
Finanszírozási kiadások (K9)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	48 189	48 189
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	5	-	-	48 279	48 279
	Teljesítés 2019.12.31.	-	-	-	-	48 278	48 278

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételi kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)

Költségvetési szerv megnevezése		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	ÖSSZESEN Önkormányzati konszolidált BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2019. évi eredeti előirányzat	-	24 000	-	-	24 000	596 704	620 704
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	24 000	5 071	-	29 071	643 183	672 254
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	-	26 217	5 072	-	31 289	642 816	674 105
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	356 703	356 703
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	455 579	455 579
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	-	-	-	-	-	338 077	338 077
Közhatalmi bevételek (B3)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	518 500	518 500
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	523 397	523 397
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	-	-	17	-	17	638 258	638 275
Működési bevételek (B4)	2019. évi eredeti előirányzat	250	5 627	580	-	6 457	133 243	139 700
	2019. 12.31. módosított előirányzat	250	5 738	580	-	6 568	144 611	151 179
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	356	5 775	1 822	-	7 953	145 515	153 468
Felhalmozási bevételek (B5)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	22 861	22 861
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	394	-	-	394	31 895	32 289
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	-	394	102	-	496	31 831	32 327
Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	19 800	19 800
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	19 800	19 800
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	-	-	68	-	68	18 844	18 912
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	7 440	7 440
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	15 037	15 037
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	11 287	11 287
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	2019. évi eredeti előirányzat	343 070	62 728	249 895	6 546	662 239	-	662 239
	2019. 12.31. módosított előirányzat	350 028	70 632	268 052	6 516	695 228	-	695 228
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	334 953	52 282	257 616	6 328	651 179	-	651 179
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)	2019. évi eredeti előirányzat	3 000	6 000	1 500	-	10 500	1 215 114	1 225 614
	2019. 12.31. módosított előirányzat	3 527	6 408	1 991	30	11 956	1 215 114	1 227 070
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	3 526	6 408	1 991	30	11 955	939 105	951 060
Költségvetési szervek működési jellegű bevételi összesen	2019. évi eredeti előirányzat	250	29 627	580	-	30 457	1 268 247	1 298 704
	2019. 12.31. módosított előirányzat	250	29 738	5 651	-	35 639	1 330 991	1 366 630
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	356	31 992	6 979	-	39 327	1 445 433	1 484 760
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételi összesen	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	387 004	387 004
	2019. 12.31. módosított előirányzat	-	394	-	-	394	502 511	502 905
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	-	394	102	-	496	381 195	381 691
Költségvetési szervenként bevétel összesen (eFt-ban)	2019. évi eredeti előirányzat	346 320	98 355	251 975	6 546	703 196	2 870 365	2 911 322
	2019. 12.31. módosított előirányzat	353 805	107 172	275 694	6 546	743 217	3 048 616	3 096 605
	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	338 835	91 076	266 688	6 358	702 957	2 765 733	2 817 511

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi 12.31. előirányzat (eFt)	2019. 12.31. teljesítés (eFt)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 111	5 768	5 662
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 363	36 029	34 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 737	19 295	11 797
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 870	6 753	5 458
Külső személyi juttatások (K12)	52 970	62 077	52 143
Személyi juttatások összesen (K1)	59 081	67 845	57 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 810	12 117	9 882
Készletbeszerzés (K31)	7 190	11 267	10 434
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 000	6 653	6 243
Közüzemi díjak (K331)	6 500	8 183	8 129
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000	114 295	110 896
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 049	32 916	32 611
Közvetített szolgáltatások (K335)	13 092	12 276	11 564
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 068	29 792	27 599
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 695	35 941	33 463
Szolgáltatási kiadások (K33)	217 404	233 403	224 262
Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	122
Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 800	13 361	13 274
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 100	13 661	13 396
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	302 503	278 482	110 496
Dologi kiadások (K3)	545 197	543 466	364 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 500	12 893	11 567
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	-	250 583	250 583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	2 149	1 949
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	9 513	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	252 296	261 239	259 799
ebből: egyházi jogi személyek	-	-	1 000
ebből: gazdasági társaságok	-	-	236 279
ebből: egyéb szervezetek	-	-	22 520
Tartalékok (K513)	76 414	14 139	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 223	528 110	512 331
Beruházások (K6)	1 020 294	858 126	216 674
Felújítások (K7)	173 832	276 203	228 849
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	2	2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	6 346	6 346
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	6 348	6 348
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 159 937	2 305 108	1 408 287
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	28 621	28 621	28 620
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)	-	-	-
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 568	19 658	19 658
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	633 237	636 365	651 177
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	710 428	743 508	699 456
Finanszírozási kiadások (K9)	710 428	743 508	699 456
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt-ban)	2 870 365	3 048 616	2 107 743

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 12/2020.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi 12.31. előirányzat (eFt)	2019. 12.31. teljesítés (eFt)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	161 002	165 346	165 346
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	296 660	304 018	304 018
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 751	134 689	134 689
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 503	15 503	15 503
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	17 208	17 208
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 504	1 504
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	593 130	639 016	639 016
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 574	4 167	3 800
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	-	-	200
<i>ebből: egyéb fedezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	-	-	1 484
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	-	-	883
<i>ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	-	-	1 234
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	596 704	643 183	642 816
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	184 500	30 000	30 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	172 203	425 579	308 077
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	-	-	308 077
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	356 703	455 579	338 077
Jövedelemadók (B31)	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)	44 000	44 000	50 457
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	-	-	50 457
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	425 000	425 000	528 946
<i>ebből: iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	-	-	528 946
Gépjárműadó (B354)	44 200	47 200	48 115
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	469 200	472 200	577 062
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 300	7 197	10 739
<i>ebből: pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-	-	845
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-	-	192
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-	-	1 771
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	-	-	7 932
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	523 397	638 258
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 956	51 138	22 087
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 103	14 686	13 677
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	24 832
Ellátási díjak bevétele (B405)	39 304	39 304	41 945
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 552	27 426	28 428
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	2 375	5 493	4 722
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	2 256	2 279
Egyéb működési bevételek (B411)	2 953	4 308	7 545
Működési bevételek (B4)	133 243	144 611	145 515
Ingatlanok értékesítése (B52)	22 861	27 205	27 141
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	4 690	4 690
Felhalmozási bevételek (B5)	22 861	31 895	31 831
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	19 800	19 800	18 844
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	-	-	18 844
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	19 800	18 844
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 440	15 037	11 287
<i>ebből: háztartások (B75)</i>	-	-	1 717
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)</i>	-	-	7 441
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>	-	-	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 440	15 037	11 287
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 655 251	1 833 502	1 826 628
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	200 000	200 000	-
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	350 000	350 000	250 000
Maradvány igénybevétele (B813)	665 114	665 114	665 114
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	23 991
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 215 114	1 215 114	939 105
Finanszírozási bevételek (B8)	1 215 114	1 215 114	939 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt-ban)	2 870 365	3 048 616	2 765 733

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 12/2020.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	172 504	187856	186928
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 800	6001	5878
Személyi juttatások összesen (K1)	174 304	193857	192806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 012	41887	39280
Készletbeszerzés (K31)	4 100	3856	3596
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 116	3116	2137
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 460	16919	15229
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 500	3500	2811
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 863	6947	3815
Dologi kiadások (K3)	35 039	34338	27588
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	0	0
Tartalékok (K513)	-	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50	106	56
Beruházások (K6)	4 570	5507	3969
Felújítások (K7)	-	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	0	0
Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)	251 975	275 695	263 699
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	5072	5072
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	-	0	17
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	0	32
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	508
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80	405
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	0	0
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	-	0	877
Működési bevételek (B4)	580	580	1 822
Felhalmozási bevételek (B5)	-	0	102
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	0	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	580	5 652	7 080
Maradvány igénybevétele (B813)	1 500	1 991	1 991
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 895	268 052	257 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	251 395	270 043	259 607
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	251 975	275 695	266 687

Alapszolgáltatási Központ			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	62 346	64 348	52 577
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	3 323	3 553	1 694
Személyi juttatások összesen (K1)	65 669	67 901	54 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	12 688	13 158	10 331
Készletbeszerzés (K31)	1 050	914	713
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	551	797	690
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 247	14 679	12 574
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480	144	144
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 370	2 645	2 274
Dologi kiadások (K3)	15 698	19 179	16 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	3 800	5 412	5 327
Felújítások (K7)	500	1 522	1 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	98 355	107 172	87 838
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 000	24 000	26 217
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36	41	162
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	27
Ellátási díjak (B405)	4 430	4 430	4 632
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	1 267	926
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	28
Működési bevételek (B4)	5 627	5 738	5 775
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	394	394
Felhalmozási bevételek (B5)	0	394	394
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	29 627	30 132	32 386
Maradvány igénybevétele (B813)	6 000	6 408	6 408
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 728	70 632	52 282
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	68 728	77 040	58 690
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	98 355	107 172	91 076

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	248 789	253 949	243 987
Külső személyi juttatások (K12)	10 816	11 935	10 612
Személyi juttatások összesen (K1)	259 605	265 884	254 599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 067	58 261	53 881
Készletbeszerzés (K31)	4 380	4 807	4 706
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	380	380	347
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 741	17 112	14 546
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	111	13
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 967	4 832	4 552
Dologi kiadások (K3)	28 568	27 242	24 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	1 080	2 418	2 316
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	346 320	353 805	334 960
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250	332
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	2
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	22
Működési bevételek (B4)	250	250	356
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250	250	356
Maradvány igénybevétele (B813)	3000	3 526	3 526
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	343 070	350 029	334 953
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	346 070	353 555	338 479
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	346 320	353 805	338 835

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

	Kiemelt bevételi előirányzatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 375	8 790	7 599	-	5 834	5 835	
	köztemető fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	1 933	-	-	-	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	48 295	44 850	40 625	22 861	26 061	25 996	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	593 130	639 015	639 016	204 391	49 890	49 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	1 300	1 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	közúti közlekedés igazgatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	út, autópálya építése	-	-	-	150 000	279 862	214 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	120 514	60 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 657	35 393	31 537	-	-	-	-
	közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zöldterület kezelése	-	-	-	-	-	-	9 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás	790	790	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 118	3 275	-	-	-
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	-	-	-	-	17 288	22 284	-	-	-	-	-	44	44	-	-	-
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 916	49 916	52 691	-	-	-	-
	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
	gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gyermekek bölcsődei ellátása	-	-	-	2 312	2 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	6 350	-	-	-	
gyermekvédelmi ellátások	-	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484	1 484	1 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kötelező feladat	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	-	-	-	-	-	-	518 500	523 397	638 258	-	-	-	-	-	-	
	maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 447	-	-	-	
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	596 704	643 182	642 816	373 991	477 862	338 077	518 500	523 397	638 258	133 243	144 151	145 515	22 861	31 895	31 831	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

	Kiemelt bevételi előirányzatok	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen:		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai			-				2 375	14 624	13 434				2 375	14 624	13 434
	köztemető fenntartás							-	1 859	1 933				-	1 859	1 933
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				-	7 596	3 846	71 156	81 507	73 467				71 156	81 507	73 467
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							797 521	688 905	688 907		22	23 991	797 521	688 927	712 898
	támogatási célú finanszírozási műveletek							-	-	-			665 114	-	-	665 114
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1 300	1 300	1 234				1 300	1 300	1 234
	közúti közlekedés igazgatása							-	-	-				-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás							-	-	-				-	-	-
	út, autópálya építése							150 000	279 862	214 931				150 000	279 862	214 931
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							-	-	-				-	-	-
	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							-	120 514	60 257				-	120 514	60 257
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							32 657	35 393	31 537				32 657	35 393	31 537
	közvilágítás							-	-	-				-	-	-
	zöldterület kezelése							-	-	9 998				-	-	9 998
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							-	-	-				-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás							790	790	882				790	790	882
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása					7 440	7 441	7 441	7 440	7 441	7 441			7 440	7 441	7 441
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							-	-	2				-	-	2
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							-	3 118	3 275				-	3 118	3 275
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							-	-	-				-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					700	-	-	700	-				-	700	-
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							17 288	22 328	44				17 288	22 328	44
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							49 916	49 916	52 691				49 916	49 916	52 691
	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő							-	-	12				-	-	12
	gyermek napközbeni ellátása							-	-	-				-	-	-
	gyermek bölcsődei ellátása							2 312	2 312	-				2 312	2 312	-
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-	-				-	-	-
szociális étkeztetés							-	181	6 350				-	181	6 350	
gyermekvédelmi ellátások							-	393	-				-	393	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							-	200	200				-	200	200	
civil szervezetek működési támogatása							-	-	-				-	-	-	
önként vállalt feladatok																
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	19 800	19 800	18 844				19 800	19 800	18 844				19 800	19 800	18 844	
kiemelt állami és önkorm.rendezvények							-	-	-				-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							1 484	1 484	1 484				1 484	1 484	1 484	
Kötelező feladat																
önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							518 500	523 397	638 258				518 500	523 397	638 258	
maradvány igénybevétele							-	-	-	665 114	665 114	-	665 114	665 114	-	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							-	-	1 447	550 000	550 000	250 000	550 000	550 000	251 447	
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	19 800	19 800	18 844	7 440	15 737	11 287	1 672 539	1 856 024	1 826 628	1 215 114	1 215 136	939 105	2 887 653	3 071 160	2 765 733

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 034	45 807	44 004	7 971	8 127	7 707	44 309	40 784	39 618						-	96 314	94 718	91 329	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		-	-		-	-	23 808	26 976	25 843							23 808	26 976	25 843	
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														250 582	250 582	-	250 582	250 582	
Közületrendjének fenntartása																			
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	1 344	1 344	125	130	130	915	963	947							2 340	2 437	2 421	
közüti közlekedés igazgatása							1 662	1 052	687							1 662	1 052	687	
helyi városi közúti személyszállítás													7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	
út, autópálya építés	5 930	6 301	3 360	1 070	1 130	556	23 151	55 655	24 978							30 151	63 086	28 894	
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							36 920	40 328	39 748							36 920	40 328	39 748	
turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek							-	607	607							-	607	607	
szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	450	449	-	-	-	-	-	-	-	450	449	
sz. víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	1 437	3 927	1 437	252	689	252	514	26 800	1 805							2 203	31 416	3 494	
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																			
közüvilágítás							7 861	11 264	11 244							7 861	11 264	11 244	
zöldterület kezelése							4 115	5 883	4 891							4 115	5 883	4 891	
város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	351	375	375	68	66	66	2 789	2 765	2 172				89 586	89 586	89 586	92 794	92 792	92 199	
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások							1 800	1 800	1 500							1 800	1 800	1 500	
ifjúság- egészségügyi gondozás							780	780	779							780	780	779	
sportlétesítmények működtetése, fenntartása																			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	
közüművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	-	3 340	3 340	-	527	526	98 027	10 193	1 570				136 428	137 961	136 961	234 455	152 021	142 397	
televízió-műsor szolgáltatás támogatása							5 080	6 307	5 556							5 080	6 307	5 556	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																			
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	2 257	2 276	1 927	449	449	301	1 137	4 270	3 756							3 843	6 995	5 984	
köznevelési intézmény működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	1 310	1 385	1 352							1 310	1 385	1 352	
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							138 024	143 949	139 542							138 024	143 949	139 542	
gyermekek napközbeni ellátása	-	703	704		124	111	16 000	16 000	15 369							16 000	16 827	16 184	
gyermekek bölcsődei ellátása	1 516	1 516	-	295	295	-	124 366	127 137	24 699							126 177	128 948	24 699	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							600	1 338	1 338							600	1 338	1 338	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							640	499	497							640	499	497	
szociális étkeztetés							6 604	6 843	6 829							6 604	6 843	6 829	
gyermekvédelmi ellátások																	393	393	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										12 500	12 500	11 567				12 500	13 350	12 218	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.							-	5 521	5 532							-	5 521	5 532	
civil szervezetek működési támogatása													17 510	15 610	15 170	17 510	15 610	15 170	
önként vállalt feladatok																			
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	456	456	456	80	80	80	1 687	839	798				9 513	9 310	9 310	11 736	10 685	10 644	
kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 800	1 800	858	500	500	153	368	348	-							2 668	2 648	1 011	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 730	2 730	2 725							2 730	2 730	2 725	
Tartalék													76 414	14 139	-	76 414	14 139	-	
Intézmény finanszírozás																			
támogatási célú finanszírozási műveletek														1 299	1 299	-	1 299	1 299	
Összesen	FELADATOK KIADÁSAI	59 081	67 845	57 805	10 810	12 117	9 882	545 197	543 466	364 831	12 500	12 893	11 567	338 223	528 109	512 331	965 811	1 164 430	956 416

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok		Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:		
	Feladatok/kormányzati funkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés (eFt)
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	4 750	8 378	8 343			-	-	-		4 750	8 378	8 343	101 064	103 096	99 672
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 678	19 751	11 591			-				9 678	19 751	11 591	33 486	46 727	37 434
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-	-				19 568	19 658	19 658	19 568	19 658	19 658	19 568	270 240	270 240
	Közterület rendjének fenntartása		812	811							-	812	811	-	812	811
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										-	-	-	2 340	2 437	2 421
	közüti közlekedés igazgatása										-	-	-	1 662	1 052	687
	helyi városi közúti személyszállítás										-	-	-	7 200	7 200	7 200
	út, autópálya építés	228 372	390 902	234 486							228 372	390 902	234 486	258 523	453 988	263 380
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	-	634	634							-	634	634	36 920	40 962	40 382
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	9 101	3 175							-	9 101	3 175	-	9 708	3 782
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása, üzemeltetése	32 656	38 493	27 195	-	-	-	-	-	-	32 656	38 493	27 195	32 656	38 943	27 644
	sz.víz gyűjtés, tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	8 000	99 566	1 905							8 000	99 566	1 905	10 203	130 982	5 399
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	6 000	6 000	3 893							6 000	6 000	3 893	6 000	6 000	3 893
	közvilágítás	6 500	5 196	4 159							6 500	5 196	4 159	14 361	16 460	15 403
	zöldterület kezelése	16 495	14 093	12 043							16 495	14 093	12 043	20 610	19 976	16 934
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				-	2	2				-	2	2	92 794	92 794	92 201
	egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások													1 800	1 800	1 500
	ifjúság - egészségügyi gondozás													780	780	779
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása	-	1	-	-	6 346	6 346				-	6 347	6 346	-	6 347	6 346
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1 572	1 572	1 572
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	359 365	15 122	15 083							359 365	15 122	15 083	593 820	167 143	157 480
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása													5 080	6 307	5 556
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása													-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	34 229	32 452	32 334							34 229	32 452	32 334	38 072	39 447	38 318
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	-	-	-							-	-	-	1 310	1 385	1 352
	gyermekékeztetés köznevelési intézményben													138 024	143 949	139 542
	gyermekek napközbeni ellátása													16 000	16 827	16 184
	gyermekek bölcsődei ellátása	488 081	493 829	89 871							488 081	493 829	89 871	614 258	622 777	114 570
	intézményen kívüli gyermekékeztetés													600	1 338	1 338
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													640	499	497
	szociális étkeztetés													6 604	6 843	6 829
	gyermekvédelmi ellátások													-	393	-
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások													12 500	13 350	12 218	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.								28 621	28 621	28 620	28 621	28 621	28 620	28 621	34 142	34 152
civil szervezetek működési támogatása													-	17 510	15 610	15 170
Önként vállalt feladat	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok													11 736	10 685	10 644
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények													2 668	2 648	1 011
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													2 730	2 730	2 725
Tartalék	tartalékok													76 414	14 139	-
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek							662 239	695 228	651 178	662 239	695 228	651 178	662 239	696 527	652 477
Összesen:	FELADATOK KIADÁSAI	1 194 126	1 134 330	445 523	-	6 348	6 348	710 428	743 507	699 456	1 904 554	1 884 185	1 151 327	2 870 365	3 048 615	2 107 743

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás(K1)			Járadékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	173 504	188 677	187 741	37 856	40 899	38 292	35 039	34 046	27 358	-	-	-	50	106	56	246 449	263 728	253 447	
	Európai Unió és Önkormányzati választáshoz kapcs.tevékenységek	800	5 180	5 066	156	988	988	-	292	231	-	-	-	-	-	-	956	6 460	6 285	
	Közterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	259 605	265 875	254 599	57 067	58 258	53 882	-	13	13	-	-	-	-	-	-	316 672	324 146	308 494	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	28 568	27 230	24 151	-	-	-	-	-	-	28 568	27 230	24 151	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
Alapszolgálati Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	27 906	32 626	24 885	5 389	6 384	4 894	6 110	5 214	4 395	-	-	-	-	-	-	39 405	44 224	34 174
		házi segítségnyújtás	9 163	9 893	9 188	1 786	1 921	1 724	246	330	172	-	-	-	-	-	-	11 195	12 144	11 084
		idősek nappali ellátása	2 557	2 919	1 613	498	539	310	165	165	44	-	-	-	-	-	-	3 220	3 623	1 967
		szociális étkezés	3 640	3 840	2 431	639	785	460	6 604	7 288	6 350	-	-	-	-	-	-	10 883	11 913	9 241
		védőnői szolgálat	21 003	17 223	14 876	4 096	3 249	2 727	2 503	6 126	5 435	-	-	-	-	-	-	27 602	26 598	23 038
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	1 400	1 278	280	280	216	70	55	-	-	-	-	-	-	1 750	1 735	1 494	
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	5 424	5 424	5 295	1 072	1 072	1 018	50	50	27	-	-	-	-	-	-	6 546	6 546	6 340	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen (eFt)		505 002	533 066	506 972	108 839	114 377	104 511	79 355	80 809	68 176	-	-	-	50	106	56	693 246	728 358	679 715	

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Beruházás(K6)			Felújítás(K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	4 570	5 417	3 878	-	-	-	-	-	-	4 570	5 417	3 878	251 019	269 145	257 325	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	6 460	6 285	
	Közterület rendjének fenntartása	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	90	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 672	324 146	308 494	
	Óvodai nevelés működési feladatai	1 080	2 418	2 316	-	-	-	-	-	-	1 080	2 418	2 316	29 648	29 648	26 467	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	2 750	5 190	5 105	500	1 523	1 514	-	-	-	3 250	6 713	6 619	42 655	50 937	40 793
		házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 195	12 144	11 084
		idősek nappali ellátása	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	3 370	3 623	1 967
		szociális étkezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 883	11 913	9 241
		védőnői szolgálat	900	221	222	-	-	-	-	-	-	900	221	222	28 502	26 819	23 260
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750	1 735	1 494
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 546	6 546	6 340	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen (eFt)		9 450	13 336	11 611	500	1 523	1 514	-	-	-	9 950	14 859	13 125	703 196	743 127	692 840	

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)			Felhalmozási támogatások (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételi előirányzat összesen:			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)				
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	1 822	-	-	102	-	-	67	-	-	-	-	-	-	580	580	1 991	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek	-	5 072	5 072	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 072	5 089		
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 395	270 043	259 607	251 395	270 043	259 607
Kistarcsai Gesztenyes Óvoda	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	354	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346 070	353 555	338 479	346 070	353 555	338 479
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	-	-	-	-	-	-	-	-	36	147	311	-	394	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	541	705	
		házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	381	381	1 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	381	1 146	
		idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	79	
		szociális étkezés	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	5 080	4 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	5 080	4 234	
		védőnői szolgálat	24 000	24 000	26 217	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	24 000	26 222
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások/be	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 728	77 040	58 690	68 728	77 040	58 690	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 546	6 546	6 357	6 546	6 546	6 357
Összesen (eFt)		24 000	29 072	31 289	-	-	-	-	-	17	6 457	6 568	7 953	-	394	496	-	-	67	-	-	-	-	672 739	707 184	663 133	703 196	743 218	702 955

Melléklet pdf.

11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 12/2020. (VI. 17.) számú önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2019. évi 6. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2019. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban)
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	8 600	8 600
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	150	150	150
VUK Vízilabda és Úszó Klub S. E.	900	900	900
Nektár Alapítvány	825	825	825
Magyar Dámalovas Egyesület	400	400	400
Közösen Értük Alapítvány	400	400	400
Kistarcsai Vízisport és Rekrációs Club	1 000	1 000	1 000
Kistarcsai Városi Sport Club	1 100	1 100	1 100
Kistarcsai Kulturális Egyesület	800	800	800
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány	300	300	300
Fenyvesliget Egyesület	350	350	350
Dömötör Alapítvány	825	825	825
Aquila Dance Sportegyesület	100	100	100
Adgar Sport és Rekreációs Egyesület	250	250	250
Attila Nyilai Egyesület	400	400	400
Hely-szín-ház Kulturális Egyesület	300	300	300
Érdi Muay Thai Bokszt Egyesület	500	500	500
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	800	800	610
Hegyes Imre	80	80	80
Tóth Károly	80	80	80
Takács Miklós	50	50	50
1956 Magyar Nemzetőrség	200	200	200
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	50	50	50
Major László	50	50	50
Kistarcsai CSIBÉK Nagycsaládos Egyesület	100	100	100
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	6 860	7 060	6 610
<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</i>			
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	900	1 100	650
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300
Kistarcsai Polgárórség	1 200	1 200	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400
Református Egyházközség	600	600	600
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100
Dunakeszi Tankerületi Központ	-	-	0
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	138 000	139 533	138 533
Kistarcsai KÖFE Kft.	89 586	89 586	89 586
Szekér-Transz 99. Bt.	7 200	7 200	7 200
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 250	1 299	1 299
események kiadásainak támogatása-EU-s forrásból (EACEA)	9 513	9 513	9 310
Működési célú támogatások összesen(K506-512):	261 809	263 591	261 748

13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 12/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében Európai Unió forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása		
adatok Ft-ban		
Projekt megnevezése	Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2019.	Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2019. (Ft)
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde létesítése -VEKOP 6.1.1-15-PT1- 2016-00061	0	110 272 773
	0	

14. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 12/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi álláshelyek előirányzata (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma	
	2019.eredeti előirányzat (álláshely)	2019.12.31. betöltött álláshelyek száma
Alapszolgáltatási Központ	17,0	13
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	73,5	73,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	38,0	38
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5	3,5
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	1,0	1
MIND ÖSSZESEN:	133,0	129,0

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2019.évi maradványának kimutatása

adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2019.évi maradványának kimutatása	Kistarcsa Város Önkormányzata	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Összesen eFt-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 826 628	32385	7 080	0	356	1 866 449
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 408 288	87838	263 699	6 340	334 960	2 101 125
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	418 340	-55 453	-256 619	-6 340	-334 604	-234 676
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	939 105	58690	259 607	6 357	338 479	1 602 238
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	699 456	0	0	0	0	699 456
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	239 649	58 690	259 607	6 357	338 479	902 782
A) Alaptevékenység maradványa	657 989	3 237	2 988	17	3 875	668 106
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	657 989	3 237	2 988	17	3 875	668 106
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	622 428	0	0	0	0	622 428
E) Alaptevékenység szabad maradványa	35 561	3 237	2 988	17	3 875	45 678

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2019.12.31.		
Megnevezés	Előző időszak 2018. (eFt-ban)	Tárgyidőszak 2019.12.31. (eFt)
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 782	6 802
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 726 946	7 709 543
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	52 654	51 154
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 785 383	7 767 499
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	350 000	102 613
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	942	692
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	683 666	676 762
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	684 608	677 454
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 349	54 444
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 153	47 863
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 502	102 307
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 107	3 161
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 903 600	8 653 034
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 586 934	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai		-289 033
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		558 426
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 586 934	7 549 316
G/IV Felhalmozott eredmény	-656 370	-1 001 412
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-345 043	-46 675
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 585 522	6 501 229
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 178	1 516
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	380 137	355 849
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 631	104 790
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	473 946	462 155
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 844 132	1 689 650
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 903 600	8 653 034

17. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 12/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása összevont adatai 2019.12.31-én (eFt-ban)		
Megnevezés	Előző időszak 2018.12.31.	Tárgyidőszak 2019.12.31.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	555 980	641 864
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	82 550	86 720
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 455	24 832
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	651 985	753 416
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 241 893	1 290 193
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 132	54 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 123	152 474
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	319 700	353 051
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 709 848	1 849 718
10 Anyagköltség	15 077	16 803
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 660	279 590
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 727	12 468
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	276 464	308 861
14 Bérköltség	418 104	468 747
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 870	101 219
16 Bérjárulékok	112 629	114 450
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	634 603	684 416
VI Értékcsökkenési leírás	305 620	321 172
VII Egyéb ráfordítások	1 488 130	1 337 725
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-342 984	-49 040
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		3 189
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	4 722
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	42	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	42	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43	7 911
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 102	5 537
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	9
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 102	5 546
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 059	2 365
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-345 043	-46 675

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi vagyoni mutatói adatai 2019.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2019. 12.31. (adatok eFt)
ESZKÖZÖK							-
A/I/2 Szellemi termékek	nyitó					5 782	5 782
	záró					6 802	6 802
A/I Immateriális javak	nyitó					5 782	5 782
	záró					6 802	6 802
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó		1 155			7 586 226	7 587 381
	záró	1 189	1 130			7 483 517	7 485 836
Korl.ForgK. ingatlanok	nyitó		1 155			3 153 251	3 154 406
	záró	1 189	1 130			3 105 017	3 107 336
Forgalomképes ingatlan	nyitó					614 091	614 091
	záró					490 195	490 195
Forgalomképtelen ingatlan	nyitó					3 818 884	3 818 884
	záró					3 888 305	3 888 305
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	341	5 011		2 100	77 777	85 229
	záró	2 079	4 194		2 389	61 267	69 929
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	nyitó					466	466
	záró					332	332
KFK gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	341	5 011		2 100	37 013	44 465
	záró	2 079	4 194		2 389	31 169	39 831
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	nyitó					37 100	37 100
	záró					26 226	26 226
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	nyitó					3 000	3 000
	záró					3 000	3 000
Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás	nyitó						-
	záró					540	540
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó					198	198
	záró						-
A/II/4 Beruházások, felújítások	nyitó					54 337	54 337
	záró					153 779	153 779
Forgalomképtelen beruházások							-
A/II Tárgyi eszközök	nyitó	341	6 166		2 100	7 718 340	7 726 947
	záró	3 268	5 324		2 389	7 698 563	7 709 544
A/III/1 Tartós részesedések	nyitó					52 654	52 654
	záró					51 154	51 154
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	nyitó					52 654	52 654
	záró					51 154	51 154
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök							-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	nyitó	341	6 166		2 100	7 776 776	7 785 383
	záró	3 268	5 324		2 389	7 756 519	7 767 500
B/I Készletek	nyitó						-
	záró					2 613	2 613
B/II Értékpapírok	nyitó					350 000	350 000
	záró					100 000	100 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	nyitó					350 000	350 000
	záró					102 613	102 613
C/I Lekötött bankbetétek	nyitó						-
	záró						-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	223	164		256	299	942
	záró	121	181		64	325	691
C/III Forintszámlák	nyitó	4 624	962	25	620	676 138	682 369
	záró	2 248	1 994	7	578	671 936	676 763
C/IV Devízaszámlák	nyitó					1 296	1 296
	záró						-
C/V Idegen pénzeszközök							-
C) PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	4 847	1 126	25	876	677 733	684 607
	záró	2 369	2 175	7	642	672 261	677 454
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	nyitó					40 876	40 876
	záró					45 081	45 081
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	nyitó				7	4 466	4 473
	záró				20	4 817	4 837
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	nyitó						-
	záró					4 526	4 526
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó				7	45 342	45 349
	záró				20	54 423	54 443
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	nyitó						-
	záró						-
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóra	nyitó						-
	záró						-
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	nyitó						-
	záró						-
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	nyitó						-
	záró						-
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó						-
	záró						-
D/III/1 Adott előlegek	nyitó	1 561	953	5	3 996	27 239	33 754
	záró	867	963	10	4 579	41 174	47 593
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					23 502	23 502
	záró					36 383	36 383
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	1 561	626	5	3 996	3 736	9 924
	záró	867	880	10	4 579	4 791	11 127
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó		327				327
	záró		83				83
D/III/4 Forgótöke elszámolás						270	270
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					130	130
	záró						-
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	1 561	953	5	3 996	27 639	34 154
	záró	867	963	10	4 579	41 444	47 863
D) KÖVETELÉSEK	nyitó	1 561	953	5	4 003	72 981	79 503
	záró	867	963	10	4 599	95 867	102 306
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó	294	48			3 765	4 107
	záró	174	- 215			3 201	3 160
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó						-
	záró						-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	7 043	8 293	30	6 979	8 881 255	8 903 600
	záró	6 678	8 247	17	7 630	8 630 462	8 653 034
Teljesen "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2019.12.31.		4 211	9 675		7 602	216 305	237 793
Használatban lévő		60	709		50	196	1 015
- kisértékű immateriális javak							
- tárgyi eszközök		7 811	16 559		11 868	10 551 225	10 587 463
- készletek						2613	2 613

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása adatai 2019.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2019. 12.31. (adatok eFt)
FORRÁSOK							
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
	záró		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai						- 289 033	- 289 033
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	nyitó	506	1 826		1 337	554 757	558 426
	záró	506	1 826		1 337	554 757	558 426
G/IV Felhalmozott eredmény	nyitó	- 3 090	- 14 197		- 20 466	- 618 616	- 656 369
	záró	1 092	- 10 872	- 508	- 20 970	- 970 154	- 1 001 412
G/VI Mérleg szerinti eredmény	nyitó	4 182	3 326	- 508	- 504	- 351 539	- 345 043
	záró	- 1 479	- 1 861	49	- 1 951	- 41 433	- 46 675
G) SAJÁT TŐKE	nyitó	1 598	- 7 515	- 508	- 16 199	6 608 146	6 585 522
	záró	119	- 9 377	- 459	- 18 150	6 529 096	6 501 229
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó	50	356		242	1 530	2 178
	záró	401	447		161	376	1 385
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	nyitó						-
	záró					131	131
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	nyitó						-
	záró						-
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	50	356		242	1 530	2 178
	záró	401	447		161	507	1 516
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=>=130+...+137)	nyitó					380 137	380 137
	záró					355 849	355 849
H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	nyitó					360 479	
	záró					331 858	
H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	nyitó					19 658	19 658
	záró					23 991	23 991
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó					380 137	380 137
	záró					355 849	355 849
H/III/1 Kapott előlegek	nyitó					74 048	74 048
	záró					93 709	93 709
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	nyitó					12	
	záró					15	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					17 571	17 571
	záró					11 066	11 066
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó					91 631	91 631
	záró					104 790	104 790
H) KÖTELEZETTSÉGEK	nyitó	50	356		242	473 298	473 946
	záró	401	447		161	461 146	462 155
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó						-
	záró						-
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	nyitó						-
	záró						-
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	nyitó	5 395	15 452	538	22 936	3 934	48 255
	záró	6 158	17 177	476	25 619	4 072	53 502
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	nyitó					1 795 877	1 795 877
	záró					1 636 148	1 636 148
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó	5 395	15 452	538	22 936	1 799 811	1 844 132
	záró	6 158	17 177	476	25 619	1 640 220	1 689 650
FORRÁSOK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	7 043	8 293	30	6 979	8 881 255	8 903 600
	záró	6 678	8 247	17	7 630	8 630 462	8 653 034

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2019. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2019.12.31.	tulajdoni részarány(%)
Dél- Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 700	8,3%
Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	46 454	100%
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000	100%

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2019. évben, havonta													
Megnevezés	2018. december	2019. január	2019. február	2019. március	2019. április	2019. május	2019. június	2019. július	2019. augusztus	2019. szeptember	2019. október	2019. november	2019. december
Kistarcsa Város Önkormányzata													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	172 998 698	277 696 760	254 261 044	234 162 828	306 076 072	336 436 418	193 295 542	159 459 833	105 069 903	68 743 201	188 977 344	255 063 764	307 995 730
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	277 696 760	254 261 044	234 162 828	306 076 072	336 436 418	193 295 542	159 459 833	105 069 903	68 743 201	188 977 344	255 063 764	307 995 730	406 067 536
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>	-									-	-	-	-
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	299 070	498 200	334 095	391 875	287 300	367 070	384 260	232 300	398 370	366 305	436 065	292 435	325 525
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779	367 185 779
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	21 894 477	21 894 477	21 894 477	21 894 483	20 306 983	20 306 983	20 006 988	15 269 888	13 999 888	13 999 892	260 073 392	10 215 080	10 215 107
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	620 193	962 531	2 751 972	222 311	1 943 870	3 094 699	2 021 245	1 284 011	1 624 794	654 702	2 248 645	2 392 818	2 522 141
<i>Havi záró egyenleg</i>	962 531	2 751 972	222 311	1 943 870	3 094 699	2 021 245	1 284 011	1 624 794	654 702	2 248 645	2 392 818	2 522 141	1 993 624
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	163 750	388 170	376 045	460 485	403 605	204 430	84 865	494 595	356 150	402 635	436 260	286 855	181 135
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 597 298	620 514	1 839 635	1 618 042	881 707	1 016 298	1 914 397	2 511 332	2 131 017	529 495	1 745 197	768 397	1 513 885
<i>Havi záró egyenleg</i>	620 514	1 839 635	1 618 042	881 707	1 016 298	1 914 397	2 511 332	2 131 017	529 495	1 745 197	768 397	1 513 885	577 594
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	255 600	168 240	89 000	426 640	372 190	199 045	94 470	356 280	308 495	234 840	217 100	117 365	64 420
Kistarcsai Típegő Bölcsőde													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>				14 200	29 800	30 900	14 311	606	40 106	40 106	26 479	15 979	5 479
<i>Havi záró egyenleg</i>				29 800	30 900	14 311	606	40 106	40 106	26 479	15 979	5 479	6 809
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>								-	-	-	-	-	-
Alapszolgáltatási Központ													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	3 277 687	4 623 767	5 734 672	7 270 704	3 568 639	4 581 808	4 865 099	6 409 411	3 729 793	5 636 506	193 531	2 281 155	2 062 050
<i>Havi záró egyenleg</i>	4 623 767	5 734 672	7 270 704	3 568 639	4 581 808	4 865 099	6 409 411	3 729 793	5 636 506	193 531	2 281 155	2 062 050	2 248 146
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	223 335	214 185	104 310	284 960	103 845	103 120	287 125	197 930	179 350	23 915	296 635	321 145	121 185

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban		
Jogcím	Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma)	Támogatás összege (ezer Ft)
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.) helyi rendeletben biztosított mentesség (2.§ szerint)	3038 db	76 586
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fizetési kötelezettségei ügyletenként (eFt-ban)																		
Sor szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	ÖSSZESEN
		tárgyév	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő kötelezettség"Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása". KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önereje (1.a)+b)	8 282	8 183	8 053	7 919	7 793	7 662	7 532	7 402	3 676	-	-	-	-	-	-	-	66 502
a)	1.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 191	7 191	7 191	3 595	-	-	-	-	-	-	-	61 128
b)	1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	1 090	991	861	727	601	471	341	211	81	-	-	-	-	-	-	-	5 374
2.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b)	25 860	25 048	24 761	24 458	24 188	23 901	23 615	23 328	23 041	22 755	22 468	22 181	21 894	21 608	-	-	329 106
a)	2.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	21 428	21 428	21 428	21 428	21 428	21 428	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	-	-	300 000
b)	2.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	4 432	3 620	3 333	3 030	2 760	2 473	2 186	1 899	1 612	1 326	1 039	752	465	179	-	-	29 106
3.	2019.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése" projekt finanszírozására (3.a)+b)	-	2 800	6 674	17 856	17 637	17 407	17 200	16 981	16 763	16 543	16 324	16 107	15 887	15 668	15 450	15 230	224 527
a)	3.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	-	-	3 774	15 094	15 094	15 095	15 094	15 094	15 095	15 094	15 094	15 095	15 094	15 094	15 095	15 094	200 000
b)	3.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	-	2 800	2 900	2 762	2 543	2 312	2 106	1 887	1 668	1 449	1 230	1 012	793	574	355	136	24 527
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (1.+2.+3. ügylet összesen)	34 142	36 031	39 488	50 233	49 618	48 970	48 347	47 711	43 480	39 298	38 792	38 288	37 781	37 276	15 450	15 230	620 135