

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022 évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 071 616	1 171 026	1 171 070	100%	Személyi juttatások (K1)	752 395	792 438	734 376	93%	
Közhatalmi bevételek (B3)	434 545	550 204	675 531	123%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 969	117 097	109 662	94%	
Működési saját bevételek (B4)	148 100	190 878	181 369	95%	Dologi kiadások (K3)	570 450	794 342	583 369	73%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	9 245	227	2%	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	14 241	12 015	84%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	472 579	344 613	73%	
Működési bevételek	1 663 279	1 921 353	2 028 197	106%	Működési kiadások	1 810 075	2 190 697	1 784 035	81%	244 162
Felhalmozási célú támogatások (B2)	14 780	564 935	550 155	97%	Beruházások (K6)	510 459	931 177	355 343	38%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	5 300	5 795	770	13%	Felújítások (K7)	30 035	46 082	13 402	29%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 428	22 958	22 958	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	100%	
Felhalmozási bevételek	33 508	593 688	573 883	97%	Felhalmozási kiadások	544 494	981 259	372 745	38%	201 138
<i>Finanszírozási bevétel</i>					<i>Finanszírozási kiadás</i>					
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	0			Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketervei (K911)	36 952	36 952	36 951	100%	
Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0			Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 479	31 467	100%	
Előző évi belső maradvány, éven belüli megelőlegezés (B813, B814)	726 951	727 041	762 191	105%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	980 000		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	980 000		Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 695	1 695	1 695	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	726 951	727 041	1 742 191	240%	Finanszírozási kiadások összesen	69 169	70 126	1 050 113	1497%	692 078
BEVÉTEL ÖSSZESEN(eFt)	2 423 738	3 242 082	4 344 271	134%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 423 738	3 242 082	3 206 891	99%	1 137 380

2. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:	
ÖSSZES kiadási előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	402 746	136 211	274 215	110 955	924 127	1 499 611	2 423 738	
	2022. évi módosított előirányzat	405 567	148 163	289 815	119 192	962 737	2 279 346	3 242 082	
	Teljesítés 2022.12.31.	380 256	131 470	270 784	107 346	889 856	2 317 036	3 206 892	
Személyi juttatás(K1)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	314 524	103 943	195 634	76 187	690 288	62 107	752 395	
	2022. évi módosított előirányzat	311 079	109 715	210 745	78 390	709 929	82 509	792 438	
	Teljesítés 2022.12.31.	296 561	98 073	195 789	76 896	667 319	67 058	734 377	
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	47 525	13 512	29 287	10 221	100 545	8 424	108 969	
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31	49 318	15 180	32 007	10 640	107 145	9 952	117 097	
	Teljesítés 2022.12.31.	48 075	13 287	29 898	10 393	101 653	8 008	109 661	
Dologi kiadások (K3)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	32 111	15 677	40 643	22 175	110 606	459 844	570 450	
	2022. évi módosított előirányzat	36 584	19 732	37 937	27 790	122 043	672 299	794 342	
	Teljesítés 2022.12.31.	29 077	17 731	36 215	19 978	103 001	480 367	583 368	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	13 000	13 000	
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31	0	0	0	0	-	14 241	14 241	
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	12 015	12 015	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (KS021,5022)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	25 839	25 839
		2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31	0	0	0	0	-	26 012	26 012
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	25 425	25 425
	Működési célú támogatások központi költségvetési szerveknek (KS06)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	350	350
		2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	1 556	1 556
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	1 406	1 406
	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (KS12)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	308 846	308 846
		2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	110	0	110	318 254	318 364
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	110	0	110	317 672	317 782
	Tartalékok (KS13)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	-	30 226	30 226
		2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	126 647	126 647
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	0	0
Beruházás (K6)	2022. évi eredeti előirányzat	2 414	2 579	7 981	2 372	15 346	495 113	510 459	
	2022. évi módosított előirányzat	2 414	3 036	8 580	2 372	16 402	914 776	931 177	
	Teljesítés 2022.12.31.	1 750	2 379	8 493	79	12 701	342 642	355 343	
Felújítás (K7)	2022. évi eredeti előirányzat	6 172	500	670	0	7342	22 693	30 035	
	2022. évi módosított előirányzat	6 172	500	436	0	7 108	38 974	46 082	
	Teljesítés 2022.12.31.	4 793	0	279	0	5 072	8 330	13 402	
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	-	4 000	4 000	
	2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	4 000	4 000	
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	4 000	4 000	
Finanszírozási kiadások (K9)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	-	69 169	69 169	
	2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	70 126	70 126	
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	1 050 113	1 050 113	

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2022. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)

Költségvetési szerv megnevezése	Bevételi előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetés	ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2022. évi eredeti előirányzat	0	54 000	5 000	0	59 000	1 012 616	1 071 616
	2022. évi módosított előirányzat	0	54 000	20 917	0	74 917	1 096 109	1 171 026
	Teljesítés 2022.12.31.	0	52 580	21 431	0	74 011	1 097 058	1 171 070
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	14 780	14 780
	2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	564 935	564 935
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	0	550 155	550 155
Közhatalmi bevételek (B3)	2022. évi eredeti előirányzat	0		45	0	45	434 500	434 545
	2022. évi módosított előirányzat	0		45	0	45	550 159	550 204
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	65		65	675 466	675 531
Működési bevételek (B4)	2022. évi eredeti előirányzat	250	4 934	1 680	8 190	15 054	133 046	148 100
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	341	5 655	1 828	12 226	20 050	170 827	190 878
	Teljesítés 2022.12.31.	213	6 442	1 525	15 170	23 350	158 020	181 370
Felhalmozási bevételek (B5)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0		0	5 300	5 300
	2022. évi módosított előirányzat	0	0	34	0	34	5 761	5 795
	Teljesítés 2022.12.31.			34		34	736	770
Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	9 018	9 018
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	0	0	0	50	50	9 195	9 245
	Teljesítés 2022.12.31.				50	50	177	227
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 428	13 428
	2022. évi módosított előirányzat	0		0	0	0	22 958	22 958
	Teljesítés 2022.12.31.					0	22 958	22 958
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B816)	2022. évi eredeti előirányzat	400 598	74 961	265 795	101 815	843 169	0	843 169
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	403 328	86 191	265 295	105 966	860 780	0	860 780
	Teljesítés 2022.12.31.	380 884	77 579	254 127	92 846	805 436	0	805 436
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír és lekötött bankbetét(B8)	2022. évi eredeti előirányzat	1 898	2 317	1 695	950	6 860	720 091	726 951
	2022. évi módosított előirányzat	1 898	2 317	1 696	951	6 862	720 179	727 041
	Teljesítés 2021.12.31.	1 898	2 317	1 696	951	6 862	1 735 330	1 742 192
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	2022. évi eredeti előirányzat	250	58 934	6 725	8 190	74 099	1 589 180	1 663 279
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	341	59 655	22 790	12 276	95 062	1 826 290	1 921 353
	Teljesítés 2022.12.31.	213	59 022	23 021	15 220	97 476	1 930 721	2 028 197
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	33 508	33 508
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	0	0	34	0	34	593 654	593 688
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	34	0	34	573 849	573 883
Költségvetési szervenként bevétel összesen	2022. évi eredeti előirányzat	402 746	136 212	274 215	110 955	924 128	2 342 779	2 423 738
	2022. évi módosított előirányzat	405 567	148 163	289 815	119 193	962 738	3 140 124	3 242 082
	Teljesítés 2022.12.31.	382 995	138 918	278 877	109 017	909 807	4 239 900	4 344 272

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYATAINAK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 112	4 944	4 883	99%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	150	150	100%
Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	100	360	361	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	-	-	-
Egyéb költségtérítés (K1110)	12	12	-	0%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50	170	118	69%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 274	5 636	5 512	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 639	44 844	44 837	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 736	21 072	5 794	27%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 458	10 957	10 915	100%
Külső személyi juttatások (K12)	56 833	76 873	61 546	80%
Személyi juttatások összesen (K1)	62 107	82 509	67 058	81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424	9 952	8 008	80%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424	9 952	7 833	79%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	175	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	43	43	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 218	18 620	7 714	41%
Készletbeszerzés (K31)	8 218	18 663	7 757	42%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 881	4 881	2 900	59%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 881	4 881	2 900	59%
Közüzemi díjak (K331)	8 173	11 216	9 635	86%
Vásárolt élelmiszer (K332)	124 657	151 621	151 537	100%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	12	32	29	91%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 046	34 482	29 228	85%
Közvetített szolgáltatások (K335)	20 881	20 589	18 131	88%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 786	35 909	24 310	68%
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 598	48 564	38 317	79%
Szolgáltatási kiadások (K33)	242 153	302 413	271 187	90%
Kiküldetések kiadásai (K341)	571	371	176	47%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 058	9 112	7 744	85%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 629	9 483	7 920	84%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 151	74 912	67 288	90%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 815	222 636	85 460	38%
Kamatkiadások (K353)	10 167	34 887	34 488	99%
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 830	4 424	3 369	76%
Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	190 963	336 859	190 604	57%
Dologi kiadások (K3)	459 844	672 299	480 367	71%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (K42)	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000	14 241	12 015	84%
ebből: települési támogatás (K48)	13 000	13 000	10 946	84%
ebből: köztemetés (K48)	-	1 241	1 069	86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000	14 241	12 015	84%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	2 280	-
Szolidaritási hozzájárulás(K5022)	25 839	26 012	23 145	89%
Elvonások és befizetések (K502)	25 839	26 012	25 425	98%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350	1 556	1 406	90%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	400	250	63%
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
ebből: nemz. önk. költségvetési szervek (K506)	-	1 156	1 156	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	308 846	318 254	317 672	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 360	16 794	16 286	97%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800	800	100%
ebből: önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K512)	271 386	279 360	279 586	100%
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	21 300	21 300	21 300	100%
Tartalékok (K513)	30 226	126 647	-	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	472 469	344 503	73%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 435	16 659	6 019	36%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	419 564	812 629	309 046	38%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	2 145	1 358	63%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 392	47 928	14 436	30%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 935	35 415	11 784	33%
Beruházások (K6)	495 113	914 776	342 642	37%
Ingatlanok felújítása (K71)	17 868	30 688	6 559	21%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 825	8 286	1 771	21%
Felújítások (K7)	22 693	38 974	8 330	21%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000	4 000	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 430 442	2 209 220	1 266 922	57%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 951	100%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	36 952	36 952	36 951	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 479	31 467	100%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	843 168	860 778	805 436	94%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	980 000	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 695	1 695	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	912 337	930 904	1 855 549	199%
Finanszírozási kiadások (K9)	912 337	930 904	1 855 549	199%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 779	3 140 124	3 122 471	99%

4. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYATAINAK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.12.31. előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 187	266 187	266 187	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	344 976	352 359	352 359	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	211 946	253 551	253 551	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 935	29 935	29 935	100%
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	147 000	128 918	128 918	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 000	47 584	47 100	99%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 009 044	1 078 534	1 078 050	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 572	17 576	19 008	108%
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	<i>1 484</i>	<i>14 438</i>	<i>50</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 484</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>788</i>	<i>788</i>	<i>14 738</i>	<i>1870%</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>1 300</i>	<i>2 350</i>	<i>1 925</i>	<i>82%</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 012 616	1 096 110	1 097 058	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	7 886	7 886	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 780	557 049	542 269	97%
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	<i>14 780</i>	<i>556 899</i>	<i>542 219</i>	<i>97%</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	<i>-</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100%</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 780	564 935	550 155	97%
Vagyon típusú adók (B34)	38 500	38 500	35 705	93%
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>	<i>35 705</i>	<i>93%</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	390 000	505 659	630 924	125%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>390 000</i>	<i>505 659</i>	<i>630 924</i>	<i>125%</i>
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	390 000	505 659	630 924	125%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000	6 000	8 836	147%
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 852</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 053</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 931</i>	<i>131%</i>
Közhatalmi bevételek (B3)	434 500	550 159	675 466	123%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	18 822	82%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	20 426	18 070	88%
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	12 700	6 032	47%
Ellátási díjak (B405)	40 266	48 444	52 334	108%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 006	30 251	27 302	90%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	521	24 624	26 945	109%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 695	523	31%
Egyéb működési bevételek (B411)	7 392	9 687	7 991	82%
Működési bevételek (B4)	133 046	170 827	158 020	93%
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 300	5 761	736	13%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	5 300	5 761	736	13%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 018	9 195	177	2%
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>100%</i>
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	9 195	177	2%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	13 428	22 958	22 958	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 428	22 958	22 958	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 622 688	2 419 945	2 504 570	103%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 091	720 135	720 134	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	720 091	720 135	720 134	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	-	-	720 135	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	44	35 196	79991%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	980 000	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	720 091	720 179	1 735 330	241%
Finanszírozási bevételek (B8)	720 091	720 179	1 735 330	241%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342 779	3 140 124	4 239 900	135%

5. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 991	81 794	73 555	90%
Normatív jutalmak (K1102)	75	75	-	0%
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	225	1 875	1 865	99%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	16 892	17 430	16 214	93%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 444	1 444	1 044	72%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 367	91%
Ruházati költségtérítés (K1108)	459	459	-	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	97	220	213	97%
Egyéb költségtérítés (K1110)	-	132	75	57%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	511	1 704	1 661	5633%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 194	106 633	95 994	0%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 425	2 327	1 418	61%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	755	661	88%
Külső személyi juttatások (K12)	2 750	3 082	2 078	67%
Személyi juttatások összesen (K1)	103 944	109 715	98 073	89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 512	15 180	13 287	88%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>13 512</i>	<i>15 180</i>	<i>12 871</i>	<i>85%</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>317</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117	117	71	61%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680	732	656	90%
Készletbeszerzés (K31)	797	849	727	86%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	778	682	88%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	129	85%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	842	930	811	87%
Közüzemi díjak (K331)	912	1 250	1 106	88%
Vásárolt élelmiszer (K332)	6 990	10 069	9 533	95%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	313	357	338	95%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	577	477	90	19%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	60	61%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 718	1 766	1 430	81%
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 608	14 013	12 556	90%
Kiküldetések kiadásai (K341)	90	180	171	95%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90	180	171	95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 310	3 724	3 466	93%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	2	201	10050%
Egyéb dologi kiadások (K355)	30	30	233	777%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 340	3 756	3 466	92%
Dologi kiadások (K3)	15 677	19 732	17 731	90%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi tám.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	1 634	1 634	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	267	210	79%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 579	544	29	5%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	591	506	86%
Beruházások (K6)	2 579	3 036	2 379	78%
Ingatlanok felújítása (K71)	500	500	-	0%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
Felújítások (K7)	500	500	-	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	136 212	148 163	131 470	89%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 212	148 163	131 470	89%

BEVÉTELEK Alapszolgáltatási Központ				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000	52 580	97%
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	54 000	54 000	52 580	97%
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	54 000	54 000	52 580	97%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		107	164	153%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B404)				
Ellátási díjak (B405)	4 177	4 400	4 864	111%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757	878	978	111%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		262	429	164%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)		8	7	88%
Működési bevételek (B4)	4 934	5 655	6 442	114%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 934	59 655	59 022	99%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 317	2 317	2 317	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	2 317	2 317	2 317	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	74 961	86 191	77 579	90%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 278	88 508	79 896	90%
Finanszírozási bevételek (B8)	77 278	88 508	79 896	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 212	148 163	138 918	94%

Kistarcsai Gesztenyész Óvoda

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 068	274 365	265 070	97%
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	6 098	6 098	100%
Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	3 532	3 532	3 532	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 391	10 857	10 856	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	725	725	250	34%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 478	2 172	1 222	56%
Egyéb költségtérítés (K1110)	876	876	492	56%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	9 000	6 790	75%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	311 070	307 625	294 310	96%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 024	3 024	2 127	70%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	430	430	124	29%
Külső személyi juttatások (K12)	3 454	3 454	2 251	65%
Személyi juttatások összesen (K1)	314 524	311 079	296 561	95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 525	49 318	48 075	97%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>40 888</i>	<i>42 681</i>	<i>38 853</i>	<i>91%</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>5 996</i>	<i>115%</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 568</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>	<i>1 657</i>	<i>115%</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	231	1 241	1 155	93%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 857	5 847	4 648	79%
Készletbeszerzés (K31)	7 088	7 088	5 804	82%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164	379	198	52%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170	191	175	92%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	334	570	373	65%
Közüzemi díjak (K331)	11 000	13 291	12 175	92%
Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	180	180	116	64%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 084	3 597	2 209	61%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250	1 719	569	33%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 427	2 362	1 722	73%
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 941	21 149	16 790	79%
Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	2	1%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	210	210	2	1%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 538	7 564	6 107	81%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	3	1	41%
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 538	7 567	6 108	81%
Dologi kiadások (K3)	32 111	36 584	29 077	79%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	286	273	95%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	230	230	227	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720	1 434	878	61%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464	464	372	80%
Beruházások (K6)	2 414	2 414	1 750	72%
Ingatlanok felújítása (K71)	4 860	4 860	3 774	78%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 312	1 312	1 019	78%
Felújítások (K7)	6 172	6 172	4 793	78%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	402 746	405 567	380 256	94%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 746	405 567	380 256	94%

BEVÉTELEK Kistarcsai Gesztenyés Óvoda				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása(B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyonni típusú adók (B34)	-	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-	-
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságok után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>				
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>				
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>				
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>				
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	243	131	54%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	-	0%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	45	82	182%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	250	341	213	62%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250	341	213	62%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
Maradvány igénybevétele (B813)	1 898	1 898	1 898	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	400 598	403 328	380 884	94%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	402 496	405 226	382 782	94%
Finanszírozási bevételek (B8)	402 496	405 226	382 782	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 746	405 567	382 995	94%

7. melléklet Kistarcsa Város Ön+A1:E139kormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %- ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 198	153 198	150 428	98%
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	14 500	25 213	24 850	99%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 200	3 200	2 703	84%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 093	1 093	1 093	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 203	8 261	8 260	100%
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000	1 000	888	89%
Egyéb költségterítés (K1110)	2 500	1 800	1 800	100%
Szociális támogatás (K1112)	240	240	160	67%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000	3 700	3 491	94%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	193 934	197 705	193 673	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	10 159	10	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300	2 881	2 106	73%
Külső személyi juttatások (K12)	1 700	13 040	2 116	16%
Személyi juttatások összesen (K1)	195 634	210 745	195 789	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 287	32 007	29 898	93%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	25 295	-	25 598	-
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	2 500	-	2 811	-
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	30	-	107	-
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 462	-	1 383	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500	620	620	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700	4 305	4 228	98%
Készletbeszerzés (K31)	6 200	4 925	4 848	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700	2 677	2 578	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800	670	84%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 500	3 477	3 248	93%
Közvetített díjak (K331)	3 400	4 949	4 263	86%
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	152	-
Bérlési és lízingdíjak(K333)	250	210	1 189	566%
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500	1 210	497	41%
Közvetített szolgáltatások (K335)	500	500	1 135	227%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400	1 153	7 897	685%
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000	8 143	144	2%
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 050	16 165	15 133	94%
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500	1 572	1 541	98%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 000	6 700	6 700	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 500	8 272	8 241	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143	4 746	4 421	93%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150	287	287	100%
Kamatkiadások (K353)	-	15	5	32%
Egyéb dologi kiadások (K355)	100	50	33	66%
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 393	5 098	4 745	93%
Dologi kiadások (K3)	40 643	37 937	36 215	95%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	110	110	100%
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	110	110	100%
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	110	110	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	912	912	100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 102	1 102	1 015	92%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 182	4 969	4 969	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 697	1 597	1 597	100%
Beruházások (K6)	7 981	8 580	8 493	99%
Ingtatlanok felújítása (K71)	-	220	220	100%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	528	124	-	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142	92	59	64%
Felújítások (K7)	670	436	279	64%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	274 215	289 815	270 783	93%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 215	289 815	270 784	93%

BEVÉTELEK Kistarcsai Polgármesteri Hivatal				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000	20 917	21 431	102%
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	5 000	-	11 917	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			4 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 514	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 000	20 917	21 431	102%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)				
ebből: telekadó (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	45	45	65	144%
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
ebből: egyéb bírság (B36)				
ebből: egyéb települési adók (B36)				
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)				
Közhatalmi bevételek (B3)	45	45	65	144%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400	385	96%
Tulajdonosi bevételek (B404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300	300	136	45%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80	80		0%
Kamat és más nyereséjjellegű bevételek (B408)		148	148	100%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)	900	900	856	95%
Működési bevételek (B4)	1 680	1 828	1 525	83%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		34	34	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	-	34	34	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
ebből: Európai Unió (B65)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
ebből: háztartások (B65)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 725	22 824	23 055	101%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 696	1 696	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	1 695	1 696	1 696	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	265 795	265 295	254 127	96%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	267 490	266 991	255 822	96%
Finanszírozási bevételek (B8)	267 490	266 991	255 822	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 215	289 815	278 877	96%

Kistarcsai Típegő Bölcsőde

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 876	67 941	67 418	99%
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	1 523	1 523	100%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	658	1 626	1 496	92%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 306	2 045	2 045	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 440	96%
Ruházati költségterítés (K1108)	800	800	733	92%
Közlekedési költségterítés (K1109)	580	580	269	46%
Egyéb költségterítés (K1110)	447	455	104	23%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500	1 324	1 324	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 667	77 794	76 352	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	496	496	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	100	48	48%
Külső személyi juttatások (K12)	520	596	544	91%
Személyi juttatások összesen (K1)	76 187	78 390	76 896	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (K2)	10 221	10 640	10 393	98%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>10 026</i>	<i>10 640</i>	<i>9 956</i>	<i>94%</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>213</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>195</i>	<i>-</i>	<i>224</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403	403	184	46%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 180	9 123	6 553	72%
Készletbeszerzés (K31)	8 583	9 526	6 737	71%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525	590	426	72%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40	42	37	87%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	565	632	462	73%
Közüzemi díjak (K331)	4 000	7 277	5 868	81%
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	250	250	186	74%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 761	1 681	949	56%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210	335	335	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992	2 328	1 953	84%
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 213	11 871	9 291	78%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	-	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	-	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 714	5 532	3 361	61%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	108	108	100%
Kamatkiadások (K353)	-	19	17	90%
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	2	2	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 714	5 661	3 488	62%
Dologi kiadások (K3)	22 175	27 790	19 978	72%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100	-	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 840	1 840	62	3%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432	432	17	4%
Beruházások (K6)	2 372	2 372	79	3%
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
Felújítások (K7)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	110 955	119 192	107 346	90%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 955	119 192	107 346	90%

BEVÉTELEK Kistérségi Típusú Bőlcso				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)				
ebből: telekadó (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
ebből: egyéb bírság (B36)				
ebből: egyéb települési adók (B36)				
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)				
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		447	447	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B404)				
Ellátási díjak (B405)	8 000	11 413	14 226	125%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	190	302	387	128%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		64	110	172%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	8 190	12 226	15 170	124%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		50	50	100%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)		-	50	
ebből: Európai Unió (B65)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
ebből: háztartások (B65)		50		0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	50	50	100%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 190	12 276	15 220	124%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	950	950	951	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	950	950	951	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	101 815	105 966	92 846	88%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	102 765	106 916	93 797	88%
Finanszírozási bevételek (B8)	102 765	106 916	93 797	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 955	119 192	109 017	91%

		Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
feladat jellege	kormányzati funkciószám	Feladatok/kormányzati funkciók	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés		
K ö t e l e z ő f e l a d a t	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai										13 683	33 160	28 866		401	422								
	013320	köztetető -fenntartás és -működtetés										5 712	5 712	1 296											
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					198 070	198 070				36 224	44 328	45 763	5 300	5 360	314			100	100	10 500	20 500	20 500	
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 009 044	1 072 906	1 078 050		7 886	7 886																	
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	1 300	1 075									47											
	045120	út-, autópálya építése					300 000	300 000														2 928	2 458	2 458	
	045140	helyi városi közúti személyszállítás																							
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása												68	68										
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása											16 129	16 129	7 660										
	064010	közvilágítás																							
	066010	zöldterület kezelése																			76	77			
	066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																							
	072111	házi orvosi alapellátás			12 977	14 479																			
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás		788	788	259																			
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																							
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																							
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																							
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																							
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai																							
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											51 138	61 224	66 464										
104030	gyermek napközbeni ellátása																								
104031	gyermek bölcsődei ellátása					14 780	58 829	44 049																	
107051	szociális étkeztetés szociális konyhán											10 160	10 160	7 903											
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																								
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			126	126																				
Önként vállalt feladatok	084031	civil szervezetek működési támogatása																							
	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvér városok																9 018	9 018						
	016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																							
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484	1 484	1 484																				
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							434 500	550 159	675 466															
Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele és támogatások		6 528	1 585		150	150																	
	900060	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																							
9.mell. Önkormányzat elemi bevétel összesen			1 012 616	1 096 109	1 097 058	14 780	564 935	550 155	434 500	550 159	675 466	133 046	170 828	158 020	5 300	5 761	736	9 018	9 194	177	13 428	22 958	22 958		

9. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
 Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen		
2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
13 683	33 561	29 288				13 683	33 561	29 288
5 712	5 712	1 296				5 712	5 712	1 296
52 024	268 358	264 747				52 024	268 358	264 747
1 009 044	1 080 792	1 085 936		45	35 195	1 009 044	1 080 837	1 121 131
1 300	1 347	1 075				1 300	1 347	1 075
2 928	302 458	302 458				2 928	302 458	302 458
-	-	-				-	-	-
-	68	68				-	68	68
16 129	16 129	7 660				16 129	16 129	7 660
-	-	-				-	-	-
-	76	77				-	76	77
-	-	-				-	-	-
-	12 977	14 479				-	12 977	14 479
788	788	259				788	788	259
-	-	-				-	-	-
-	-	-				-	-	-
-	-	-				-	-	-
-	-	-				-	-	-
51 138	61 224	66 464				51 138	61 224	66 464
-	-	-				-	-	-
14 780	58 829	44 049				14 780	58 829	44 049
10 160	10 160	7 903				10 160	10 160	7 903
-	-	-				-	-	-
-	126	126				-	126	126
-	-	-				-	-	-
9 018	9 018	-				9 018	9 018	-
-	-	-				-	-	-
1 484	1 484	1 484				1 484	1 484	1 484
434 500	550 159	675 466				434 500	550 159	675 466
-	6 678	1 735	720 091	720 135	720 135	720 091	726 813	721 870
-	-	-			980 000	-	-	980 000
1 622 688	2 419 944	2 504 570	720 091	720 180	1 735 330	2 342 779	3 140 124	4 239 900

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként		Kistarcsai Polgármesteri Hivatal					Kistarcsai Gesztenyés Óvoda				Alapszolgáltatási Központ						Kistarcsai Típegő Bölcsőde			Költségvetési szervek Összesen (eFT)	
		kötelező feladatok					kötelező feladatok				kötelező feladatok				önként vállalt	kötelező	kötelező feladatok				
	kormányzati funkciószám	011130	013210	016010	016020	018030	091110	091140	091120	018030	104042	107052	102031	107051	074031	107053	018030	104031	104035	018030	
Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Feladat megnevezése	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	Támogatási célú fin.	családsegítés és gyermekjólét	házi segítségnyújtás	idősek nappali ellátása	szociális étkezés	védőnői szolgálat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Támogatási célú fin.	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztet és bölcsődésben	Támogatási célú fin. Műveletek	
Személyi juttatás (K1)	2022. évi eredeti előirányzat	193 934		1 700			311 500		3 024		37 107	16 848	2 385	2 090	42 960	2 553		64 847	11 340		690 288
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	195 894	10 058	4 792			308 055		3 024		33 504	15 288	8 953	1 459	43 448	7 063		66 020	12 370		709 928
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	191 387	10	4 392			294 434		2 127		29 555	10 964	8 910	509	42 011	6 124		64 565	12 331		667 319
Járulékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)	2022. évi eredeti előirányzat	29 011		276			47 131		393		4 824	1 634	310	272	5 585	888		8 548	1 673		100 545
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	30 104	1 199	704			48 924		394		5 710	1 765	1 139	137	5 700	729		8 770	1 870		107 145
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	29 275	0	623			47 821		254		4 072	1 472	1 221	68	5 662	792		8 714	1 679		101 653
Dologi (K3)	2022. évi eredeti előirányzat	40 643					210	30 751	1 150		4 266	401	144	8 882	1 923	61		15 784	6 391		110 606
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	36 797	660	480			210	35 224	1 150		4 789	537	158	12 592	1 611	45		20 218	7 572		122 043
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	35 172	660	383			2	29 075	0		4 234	47	84	12 116	1 250	0		14 628	5 350		103 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat																				0
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	0																			0
Egyéb működési kiadás (K5)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	110																			110
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	110																			110
Működési kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	263 588		1 976	0	0	358 841	30 751	4 567	0	46 197	18 883	2 839	11 244	50 468	3 502	0	89 179	19 404	0	901 439
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	262 905	11 917	5 976	0	0	357 189	35 224	4 568	0	44 003	17 590	10 250	14 188	50 759	7 837	0	95 008	21 812	0	939 226
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	255 943	670	5 398	0	0	342 257	29 075	2 381	0	37 861	12 483	10 215	12 693	48 923	6 916	0	87 907	19 360	0	939 226
Beruházás (K6)	2022. évi eredeti előirányzat	7 981						2 414			2 325			254				2 372			15 346
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	8 580	0					2 414			2 766			254	16			2 372			16 402
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	8 493	0					1 750			2 363			0	16			79			12 701
Felújítás (K7)	2022. évi eredeti előirányzat	670						6 172			500										7 342
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	437						6 172			500										7 109
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	279						4 793			0										5 072
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat																				0
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	0																			0
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	8 651	0	0	0	0	0	8 586	0	0	2 825	0	0	254	0	0	0	2 372	0	0	22 688
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	9 017	0	0	0	0	0	8 586	0	0	3 266	0	0	254	16	0	0	2 372	0	0	23 511
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	8 772	0	0	0	0	0	6 543	0	0	2 363	0	0	0	16	0	0	79	0	0	17 773
Kiadási előirányzat összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	272 239		1 976	0	0	358 841	39 337	4 567	0	49 022	18 883	2 839	11 244	50 722	3 502	0	91 551	19 404	0	924 127
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	271 922	11 917	5 976	0	0	357 189	43 810	4 568	0	47 269	17 590	10 250	14 188	51 013	7 853	0	97 380	21 812	0	962 737
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	264 715	670	5 398	0	0	342 257	35 618	2 381	0	40 224	12 483	10 215	12 693	48 923	6 932	0	87 986	19 360	0	889 855

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	2022. évi eredeti előirányzat	5 000													54 000						59 000
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	5 000	11 917	4 000		0									54 000						74 917
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	5 514	11 917	4 000		0									52 580						74 011
Felhalmozási támogatások (B2)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat																				0
	2022.12.31. teljesítés (eFt)																				0
Közhatalmi bevételek (B3)	2022. évi eredeti előirányzat	45																			45
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	45																			45
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	65																			65
Működési bevételek (B4)	2022. évi eredeti előirányzat	1 680						250			805	4 129					7 469	721			15 054
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	1 828					91	250		358	941	17	4 328	11			10 804	1 422			20 050
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	1 524					213			582	1 034	17	4 799	11			13 350	1 819			23 349
Felhalmozási bevételek (B5)	2022. évi eredeti előirányzat	0																			0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	34																			34
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	34																			34
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2022. évi eredeti előirányzat	0																			0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	0															50				50
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	0															50				50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2022. évi eredeti előirányzat	0																			0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	0																			0
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	0																			0
Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	2022. évi eredeti előirányzat					267 490				402 496							77 278			102 764	850 028
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat					266 991				405 226							88 508			106 916	867 641
	2022.12.31. teljesítés (eFt)					255 822				382 782							79 896			93 797	812 298
Bevételi előirányzat összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	6 725		0	0	267 490	0	0	250	402 496	0	805	4 129	0	54 000	0	77 278	7 469	721	102 764	924 127
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	6 907	11 917	4 000	0	266 991	0	91	250	405 226	358	941	17	4 328	54 011	0	88 508	10 854	1 422	106 916	962 737
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	7 137	11 917	4 000	0	255 822	0	213	0	382 782	582	1 034	17	4 799	52 591	0	79 896	13 400	1 819	93 797	909 807

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi működési támogatási kiadásainak részletezése (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Támogatás célja	2022. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2022. 12.31. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2022. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban)	Támogatási kiadási előirányzat rovata	Kormányzati funkció száma (Cofog)
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg		8 600	8 600	8 600	K512	84031, 081045
Kistarcsai Kulturális Egyesület	Egyesületi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, működési költségek, tanulmányút költségei		900	900	K512	
Kistarcsai Városi Sport Club	működési és beruházási költségek (versenyzetetés, eszközbeszerzés, sportszakemberek költségei)		1 100	1 100	K512	
Dömötör Alapítvány	Fészekhintá, sóterápiás készülék beszerzés költségei		850	850	K512	
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány	Nemzeti ünnepek megemlékezéséhez kapcsolódó költségek		100	100	K512	
Fenyvesliget Egyesület	Egyesületi rendezvények költségei		400	400	K512	
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	Működési költségek		200	200	K512	
V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub S.E	Táboroztatás, működés, sportorvosi költségek		1 000	1 000	K512	
Társaság a Sámándy Iskolaért Civil Társaság	Hangszervásárlás, eszközbeszerzés, jubileumi évkönyv költségei		1 000	1 000	K512	
Attila Nyilai Egyesület	ljsázat népszerűsítése, eszközbeszerzés költségeinek támogatása		200	200	K512	
ADGAR SPORT ÉS REKREÁCIÓS EGYESÜLET	Sporttábor költségei, rekreációs foglalkozások anyag és oktatói költségei, eszközök beszerzése		250	250	K512	
Közösen Értük Alapítvány	Kirándulási, rendezvényi, működési költségek támogatása		500	500	K512	
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club	Versenyzési, edzőtábori, működési költségek támogatása		1 100	1 100	K512	
Villám tánc Kulturális, Művészeti, Sport és Tánc Egyesül	Működési költség támogatása		400	400	K512	
Magyar Dámalovas Egyesület	Hagyományörző programok költségei, eszközbeszerzés támogatása		300	300	K512	
Databall 6. Kft.	Csarnok bérleti díj	-	100	100	K512	
Három Mozgás Víz- és Szabadidősport Egyesület	Eszközbeszerzés támogatása		100	100	K512	
Szegletház Gyermekfejlesztő Alapítvány	Működési költség támogatása		100	100	K512	
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg		1 000	818	818	K506, K512	84031
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat "Szlovák ház" kerítés felújítása				350	K506	
A kárpátaljai Fancsika testvérváros részére üzemeltetési anyagok beszerzése				142	K312, K351	
Tűzifa vásárlása- rászorulóknak történő átadás érdekében				226	K312, K351	
Villám tánc Kulturális, Művészeti, Sport és Tánc Egyesület- nemzetközi táncverseny utazási költségeinek támogatása				100	K512	
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek		6 810	9 592	9 442	K506, K512	
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	Ösztöndíj	350	400	250	K506	18030
Kutyamentsvár Alapítvány	Kóbor ebek befogása	300	300	300	K512	84031
Kistarcsai Polgárőrség	2022. évi működési költségek támogatása, közbiztonsági, bűnmegeelőzési feladatok ellátására	2 000	2 000	2 000	K512	31030
Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE)	2022. évi főbb programjainak támogatása	550	550	550	K512	82092
Magyar Labdarúgó Szövetség	Kistarcsa, Ifjúság tér 3. alatti műfüves sportpálya felújítás	-	1 926	1 926	K512	
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	Közművelődési feladatok támogatása	910	910	910	K512	82092
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	Közművelődési feladatok támogatása	1 900	1 900	1 900	K512	82092
Római Katolikus Egyházközség	2022. évi működés biztosítása	400	400	400	K512	84031
Református Egyházközség	2022. évi működés biztosítása	400	400	400	K512	84031
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Kistarcsa, Rózsa u. 6. "Szlovák ház" tereprendezés munkáinak támogatása	-	806	806	K506	18030
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	Közművelődési-, kulturális- és sport feladatok	142 800	151 000	151 000	K512	82092, 082042, 086030
Kistarcsai KÖFE Kft.	Városgazdálkodás, településüzemeltetési, szolgáltatási feladatok	128 586	128 586	128 586	K512	66020
Szekér-Transz 99. Bt.	Helyi közösségi busz közlekedés ellátásának biztosítása	21 300	21 300	21 000	K512	45140
Működési célú támogatások összesen:		309 096	319 896	319 446		

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi fejlesztési kiadási előirányzatai és teljesítései célonként

Sorszám	Felhalmozási kiadási előirányzatok rovatonként Felhalmozási (beruházás/felújítás) cél megnevezése	K6	K6	K6	K7	K7	K7	Projekt célhoz kapcsolódó működési kiadások (K1, K2, K3, K5)	Összes felhalmozási Kiadás (eFt)			Cofog, funkciórend száma
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. K6, K7 teljesítés összesen	
1.	(Kisvárosi programcsomag) 1869/2021. (XII.3.) Korm.határozat alapján nyújtott támogatásból útépitések (Sheda,Löcsei,Kántor-Rozmaring)	179 947	181 505	181 505				50 607	179 947	181 505	181 505	45120
2.	Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében, hazai pályázati önerő,(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása")				20 644	20 644	-		20 644	20 644	-	45120
3.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú, "Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése" projekt	229 747	229 747	106 512				29 792	229 747	229 747	106 512	104031
4.	2021.évi áthúzó kiadás a Kistarcsa,Fenyvesliget martaszfaltoz utépítése tárgyában (Zsálya-Kamilla-Galagonya)	8 080	8 080	8 079					8 080	8 080	8 079	45120
5.	Kistarcsai Temető kerítés építésének 3.üteme- közérdekű kötelezettségvállalásból	2 500	2 500	2 500					2 500	2 500	2 500	13350
6.	Csigaház szennyvízhálózat felújítása,közmű szétválasztás (2021.évi köt.vállalás)		2 049	2 049	2 049	-	-		2 049	2 049	2 049	13350
7.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése és cseréje-közérdekű kötelezettségvállalás felhasználásával	12 044	12 044	12 044					12 044	12 044	12 044	13350
8.	Járda fejlesztések éves keretösszege	10 000	2 028	-		3 472	3 472		10 000	5 500	3 472	13350
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések-"Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán" projekt	-	222 765	279				4 520	-	222 765	279	45120
10.	Pályázat előkészítés kiadásai érdekében keretösszeg	3 220	-	-					3 220	-	-	13350
11.	Széchenyi úti katolikus templomnál a csapadékvíz elvezető csatorna felújítás tervezése és kivitelezés	5 320	5 320	318					5 320	5 320	318	13350
12.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból	7 112	7 112	-					7 112	7 112	-	52080
13.	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	3 000	1 454	1 034				33	3 000	1 454	1 034	64010
14.	Köztérletti padok, szemégyűjtők, virágládák-keretösszeg	1 000	1 000	651					1 000	1 000	651	66010
15.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje (Kondipark vízbekötés, ivókút telepítés és kerítés bővítés, Simándy u. játszótér csúszdacsere)	3 500	1 589	711				45	3 500	1 589	711	66010
16.	Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése(vezetői-, képviselői eszközök pótlása, cseréje)	1 000	1 000						1 000	1 000	-	11130
17.	DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz-,ivóvíz) hálózaton	12 700	7 382	2 343		4 858	4 858	460	12 700	12 240	7 201	52080/63080
18.	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítések kiadásai	4 000	4 000	-					4 000	4 000	-	13350
19.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Ibolya és Aulich utcákban)	2 000	2 391	2 391					2 000	2 391	2 391	45110
20.	HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)	3 450	3 450	-					3 450	3 450	-	13350
21.	Kistarcsa, Súlyom utca mart aszfaltozása ,vízelvezetés fejlesztése, lakossági hozzájárulással	5 857	5 121	4 917					5 857	5 121	4 917	45120
22.	HÉSZ módosítás kiadásai 2021.testületi döntés alapján	635	635	635					635	635	635	13350
23.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21 pályázat tervezési költségei, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása"		2 032	1 727					-	2 032	1 727	45120
24.	TOP_PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazd.fejl."Kistarcsa víziközmű-szolgáltatója új telephelyének kiépítése gazdaságfejlesztés céllal" Kossuth u és 151/3 hrsz.tervdokumentáció		1 816	1 816					-	1 816	1 816	13350
25.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi eü.és szoc.infrastruktúra fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése", valamint az "Alapszolgáltatási Központ infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán"		1 550	1 550				625	-	1 550	1 550	13350
26.	MLSZ Sportpályaeépítési programhoz önerő az 58/2022.(III.30) képviselő-testületi határozat szerint	-	-	-				1 926	-	-	-	13350
27.	Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Megyeri Margit utca sarok és a Határ út- Megyeri Margit utca sarok helyszínekre		5 258	1 097				997	-	5 258	1 097	13350
28.	Civilház/ zárándokvezető képző központ belső udvari parkoló burkolása		1 936	1 936					-	1 936	1 936	13350
29.	Szennyfogó szőnyeg vásárlása az Egészségházba		16	16					-	16	16	13350
30.	Helyi Építési Szabályzat módosítás költségei (6092,1666,1667 hrsz.ingatlanok és kerékpárút)		158	158					-	158	158	13350
31.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése		40 612	-				1 720	-	40 612	-	104031
32.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése		148 186	5 061				4 044	-	148 186	5 061	13350
33.	Polgármesteri Hivatalban szerver gép beszerzése, hálózat bővítés		1 724	1 724				3 311		1 724	1 724	13350
34.	BGA/100/2022 sz.testvérvárosi kapcsolatok keretében, rendezvény sátor beszerzés-Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásából		126	126				700	-	126	126	16080
35.	Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramvételi pontok kiépítése		2 000	-					-	2 000	-	13350
36.	Beruházás 9297-4/2022/hrs.-ú. Rózsa utca 53. szám alatti 5 db parkolóhely megváltásból		1 588	-					-	1 588	-	13350
37.	Kistarcsa, Faszor utca egy szakaszának martaszfaltoz utfelújítása		4 000	-					-	4 000	-	45120
38.	Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti, önkormányzati tulajdonú épület homlokzati hőszigetelése					10 000			-	10 000	-	13350
39.	Egészségház épületében, a gyermekorvosi rendelőben hűtő-fűtő klímaberendezés telepítése		470	470						470	470	13350
40.	KÖFE Kft. telephelyén (Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) hűtő-fűtő klíma berendezés(ek) telepítése		1 500	992						1 500	992	13350
41.	Kistarcsa, Tulipán közben szikkasztó árok burkolása gyephezagos mederlappal		632	-						632	-	52020
	ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadás eFt-ban	495 112	914 776	342 642	22 693	38 974	8 330		517 805	953 750	350 972	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása

adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2022.12.31.teljesítés	Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2022.12.31.
VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása,	0	136 303 269
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán	300 000 000	4 799 356
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00044 Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése	44 049 089	1 719 740
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 Simándy József Általános Iskola energetika korszerűsítése	198 070 134	9 104 523

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi álláshelyek előirányzata és teljesítése (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)		
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma	
	2022.12.31.előirányzat (álláshely)	2022.12.31. betöltött álláshelyek száma
Alapszolgáltatási Központ	18,00	15
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	67,50	67,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	35,00	34
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,50	3
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	15,50	15,5
MIND ÖSSZESEN :	139,50	135,0

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2022.évi maradványának kimutatása

adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2022.évi maradványának kimutatása	Kistarcsa Város Önkormányzata	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Összesen eFt-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 504 570	59 022	23 055	15 220	213	2 602 080
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 266 922	131 470	270 784	107 346	380 255	2 156 777
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 237 648	-72 448	-247 729	-92 127	-380 042	445 302
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 735 330	79 896	255 822	93 797	382 782	2 547 627
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 855 549			0		1 855 549
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-120 219	79 896	255 822	93 797	382 782	692 078
A) Alaptevékenység maradványa	1 117 429	7 448	8 093	1 670	2 740	1 137 380
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	1 117 429	7 448	8 093	1 670	2 740	1 137 380

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2022.12.31.

Megnevezés	Előző időszak 2021. 12.31. (eFt)	Tárgyidőszak 2022.12.31. (eFt)
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 943	23 338
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 909 613	7 971 675
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 154	51 154
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 999 710	8 046 168
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	217	290
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	217	290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 125	1 090
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	846 090	1 194 174
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	847 215	1 195 264
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 099	38 597
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	3 099
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 360	61 950
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 459	103 646
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	7
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 310	8 235
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 310	8 242
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	470	879
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 880 762	9 354 487
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 279 923	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 528	-289 528
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 426	558 426
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 413 610	-1 501 438
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-87 828	38 913
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 047 383	6 086 296
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 517	4 922
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	419 608	384 400
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	136 580	123 447
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	559 704	512 769
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 273 674	2 755 422
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 880 762	9 354 487

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása összevont adatai 2022.12.31-én (eFt-ban)

Megnevezés	Előző időszak 2021.12.31.	Tárgyidőszak 2022.12.31.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	458 767	688 010
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 657	113 517
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	561 425	801 527
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 675 349	1 883 486
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 345	81 999
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 293	80 969
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	111 211	108 295
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 951 198	2 154 750
10 Anyagköltség	19 803	25 627
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 185	332 000
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 051	18 779
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	296 039	376 405
14 Bérköltség	584 235	623 129
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 805	126 383
16 Bérjárulékok	113 001	110 052
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	788 040	859 564
VI Értékcsökkenési leírás	346 849	350 763
VII Egyéb ráfordítások	1 151 625	1 323 834
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 69 931	45 711
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26	27 714
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	27 714
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 923	34 511
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 923	34 511
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 17 897	- 6 797
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 87 828	38 913

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása adatai 2022.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztényes Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2022. 12.31.
ESZKÖZÖK							
A/1/2 Szelem termékek	nyitó					38 943	38 943
	záro					23 338	23 338
A/1 Immateriális javak	nyitó					38 943	38 943
	záro					23 338	23 338
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	1 129	1 279			7 853 445	7 855 853
	záro	2 810	1 469		3 747	7 800 799	7 808 825
Korlátozottan Forgalomképes ingatlanok	nyitó	1 129	1 279			3 445 765	3 448 173
	záro	2 810	1 469		3 747	3 336 748	3 344 774
Forgalomképes ingatlan	nyitó					459 350	459 350
	záro					439 733	439 733
Forgalomképtelen ingatlan	nyitó					3 948 330	3 948 330
	záro					4 024 318	4 024 318
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	1 411	3 199		1 222	45 349	51 181
	záro	1 077	6 615		779	41 933	50 404
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	nyitó					72	-
	záro					-	-
KFK gépek, berendezések, felszerelések	nyitó	319	2 375		1 222	30 183	34 099
	záro	479	6 377		779	33 481	41 116
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	nyitó					4 476	4 476
	záro					-	-
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	nyitó					3 000	3 000
	záro					3 000	3 000
Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás	nyitó					540	540
	záro					540	540
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	1 092	824			7 078	8 994
	záro	598	738			4 912	5 748
A/1/4 Beruházások, felújítások	nyitó	120				2 458	2 578
	záro					112 447	112 447
Forgalomképtelen beruházások	nyitó					-	-
A/1/1 Tárgyi eszközök	nyitó	2 660	4 478			7 901 252	7 908 390
	záro	3 887	8 084			7 955 179	7 967 150
A/1/1/1 Tartós részesedések	nyitó					51 154	51 154
	záro					51 154	51 154
A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	nyitó					51 154	51 154
	záro					51 154	51 154
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó					-	-
	záro					-	-
A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	nyitó	2 660	4 478		1 222	7 991 349	7 999 709
	záro	3 887	8 084		4 526	8 029 671	8 046 168
B/1 Készletek	nyitó			217			217
	záro			290			290
B/1/1 Értékpapírok	nyitó						-
	záro						-
B/1/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	nyitó			217			217
	záro			290			290
C/1 Lekötött bankbetétek	nyitó						-
	záro						-
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	nyitó	183	89	206	183	464	1 125
	záro	90	129	256	261	354	1 090
C/1/1 Forintszámlák	nyitó	2 082	1 108	687	1 355	840 859	846 091
	záro	7 308	1 554	1 326	1 388	1 182 598	1 194 174
C/1/1 Devizaszámlák	nyitó						-
	záro						-
C/1/1 Időben pénzeszközök	nyitó						-
	záro						-
C/1 PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	2 265	1 197	893	1 538	841 323	847 216
	záro	7 398	1 683	1 582	1 649	1 182 952	1 195 264
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közzehatalmi bevételeire	nyitó					15 541	15 541
	záro					27 028	27 028
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	nyitó		12			5 648	5 660
	záro	9	22	172	11	7 741	7 955
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	nyitó		30			3 898	3 898
	záro		30			3 584	3 614
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó		12			25 087	25 099
	záro	9	52	172	11	38 353	38 597
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	nyitó						-
	záro		3 099				3 099
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	nyitó						-
	záro						-
D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóra	nyitó						-
	záro						-
D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=>66)	nyitó						-
	záro						-
D/1/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	nyitó						-
	záro						-
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó		3 099				3 099
	záro						
D/1/1/1 Adott előlegek	nyitó	53	499	79	360	15 100	16 091
	záro	51	6 410	87	1 090	54 040	61 678
D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					14 989	14 989
	záro					53 898	53 898
D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	53	459	79	360	111	1 062
	záro	51	6 331	87	1 090	142	7 701
D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó		40				40
	záro		79				79
D/1/1/4 Forgatóké elszámolás	nyitó					270	270
	záro						-
D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó						-
	záro						-
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	53	499	79	360	15 370	16 361
	záro	51	6 410	87	1 090	54 310	61 948
D) KÖVETELÉSEK	nyitó	53	511	79	360	40 457	41 460
	záro	60	9 561	259	1 101	92 663	103 644
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOZIDALU ELSZÁMOLÁSOK	nyitó	1 127	-	287	-	9 042	-
	záro	1 895	-	23	-	204	6 574
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó						470
	záro						879
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	6 105	5 899	1 081	3 120	8 864 557	8 880 762
	záro	13 240	19 305	1 927	7 276	9 312 739	9 354 487
Teljesen "0"-ra lelt eszközök bruttó értéke 2022.12.31.		4 365	12 917	243	12 550	346 086	376 161
Használatban lévő - immateriális javak		60	1 659		50	84 040	85 809
- gépek,berendezése,felszerelések,járművek		4 305	11 258	243	12 227	261 465	289 498
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						581	854

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása adatai 2022.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztényes Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2022. 12.31.
FORRÁSOK							
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó				3 434	7 274 959	7 279 923
	záro		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	nyitó					289 528	289 528
	záro					289 528	289 528
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	nyitó	506	1 826		1 337	554 757	558 426
	záro	506	1 826		1 337	554 757	558 426
G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	nyitó	3 233	-	12 419	-	25 303	-
	záro	3 899	-	13 208	-	3 799	-
G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	nyitó	7 132	-	789	-	666	-
	záro	8 200	-	10 531	-	2 253	-
	nyitó	3 393	-	9 852	-	3 799	-
	záro	4 807	-	20 383	-	6 052	-
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó	54	509	226	1 238	1 039	3 066
	záro	222	798	1 318	804	1 767	4 909
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	nyitó						-
	záro						-
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra	nyitó					450	450
	záro						-
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	nyitó					12	12
	záro						
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	54	509	226	1 238	1 489	3 516
	záro	222	798	1 318	804	1 779	4 921
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó					469	469
	záro					191	191
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	nyitó					419 138	419 138
	záro					384 209	384 209
H/1/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	nyitó					382 923	382 923
	záro					345 972	345 972
H/1/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	nyitó					31 422	31 422
	záro					35 139	35 139
H/1/9f Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	nyitó					4 793	4 793
	záro					3 098	3 098
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó					419 607	419 607
	záro					384 400	384 400
H/1/1/1 Kapott előlegek	nyitó			21		111 986	112 007
	záro					92 117	92 117
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	nyitó					2	2
	záro						-
H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					24 571	24 571
	záro					31 330	31 330
H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó			21		136 559	136 580
	záro					123 447	123 447
H) KÖTELEZTETTSÉGEK	nyitó	54	509	247	1 238	557 655	559 703
	záro	222	798	1 318	804	509 626	512 768
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó						-

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2022. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2022.12.31.	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 2022. évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés	2021. december	2022 január	2022. február	2022. március	2022. április	2022. május	2022. június	2022. július	2022. augusztus	2022. szeptember	2022. október	2022. november	2022. december
Kistarcsa Város Önkormányzata													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	363 691 614	532 845 451	496 683 034	466 944 007	385 866 594	476 475 282	425 353 874	278 571 253	182 852 398	432 083 336	132 150 429	75 692 106	206 400 330
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	532 845 451	496 683 034	466 944 007	385 866 594	476 475 282	425 353 874	278 571 253	182 852 398	432 083 336	132 150 429	75 692 106	206 400 330	516 622 228
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>							300 000 000	300 000 000	0	350 000 000	350 000 000	230 000 000	0
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	463 945	347 820	182 280	347 855	230 735	369 820	283 755	170 535	406 350	240 980	370 485	274 795	353 665
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Közfoglal.progrhoz nyúj.költségv.tám	3 105 899	3 180 894	3 190 567	3 241 818	3 248 818	3 394 569	3 520 565	3 609 472	3 665 522	3 903 953	3 995 790	4 082 516	176 984
Kistarcsa V. Önk.Körny.Véd.Alap szla	25 597 788	25 597 788	25 753 394	25 921 560	26 713 846	27 030 942	27 154 215	28 006 778	28 170 138	28 706 836	28 960 436	29 045 420	29 309 926
Közig.Hatósági eljárási ill.megfiz.	0	0	0	0	3 000	0	15	10 015	10 015	79	79	79	81
Kistarcsai Típegő Bölcsöde VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	94	94	94	95	95	95	97
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsöde) VEKOP 6.1.1-15.	279 310 036	279 310 036	279 310 036	279 310 036	279 310 036	279 310 036	819 270 259	784 965 864	784 965 864	767 899 410	735 483 706	681 457 533	636 488 595
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	56	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	59
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 574 183	1 107 895	3 100 637	3 831 528	2 122 214	1 225 508	1 119 289	10 031 479	3 406 748	1 025 668	1 231 857	2 608 603	1 149 440
<i>Havi záró egyenleg</i>	1 107 895	3 100 637	3 831 528	2 122 214	1 225 508	1 119 289	10 031 479	3 406 748	1 025 668	1 231 857	2 608 603	1 149 440	1 553 524
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	89 245	215 175	285 600	272 020	416 230	492 285	481 575	337 755	790 960	395 450	478 205	149 610	129 015
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 985 447	1 354 713	1 133 322	1 539 870	9 455 537	3 075 789	1 118 537	2 219 549	1 149 432	1 421 696	1 605 343	760 169	1 909 459
<i>Havi záró egyenleg</i>	1 354 713	1 133 322	1 539 870	9 455 537	3 075 789	1 118 537	2 219 549	1 149 432	1 421 696	1 605 343	760 169	1 909 459	1 388 179
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	183 185	67 105	299 535	257 745	336 185	159 265	429 270	197 140	429 165	199 270	403 625	276 470	261 310
Kistarcsai Típegő Bölcsöde													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 575 360	686 691	3 402 717	3 462 601	3 179 298	2 003 772	1 403 101	3 166 944	2 616 225	2 994 161	1 287 151	2 552 665	1 636 525
<i>Havi záró egyenleg</i>	686 691	3 402 717	3 462 601	3 179 298	2 003 772	1 403 101	3 166 944	2 616 225	2 994 161	1 287 151	2 552 665	1 636 525	1 326 411
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	205 715	205 715	205 715	205 715	205 715	205 715	158 425	154 275	264 175	315 720	315 720	255 855	255 855
Alapszolgáltatási Központ													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	915 945	2 081 505	5 927 616	10 938 071	12 405 727	15 166 607	15 826 296	2 045 279	4 770 254	8 494 000	2 341 774	3 609 096	7 917 990
<i>Havi záró egyenleg</i>	2 081 505	5 927 616	10 938 071	12 405 727	15 166 607	15 826 296	2 045 279	4 770 254	8 494 000	2 341 774	3 609 096	7 917 990	7 307 914
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	183 070	183 070	180 970	31 845	182 235	147 605	373 555	333 555	375 955	166 155	132 910	102 510	89 670

22. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat 2022. 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)	2 986 db	77 468
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség (Kistarcsai VMSK Kft. által kimutatott bérleti díj kedvezmények).	15 db szervezet	13 633
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2022.évi teljesítései és várható fizetési kötelezettségei futamidő végéig (eFt-ban)

Sor szám	Megnevezés	2022. év teljesítés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN várható kötelezettség
	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (1-5 ügyletek összesen)	72 967	91 160	69 170	64 159	60 464	52 526	46 305	43 329	40 353	37 377	34 397	9 997	9 160	-	558 398
1.,2.,3.	Felvett hitel tőketartozásai-3 db fejlesztési célhoz,3 ügyletkez kapcsolódóan*	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	32 710	29 760	29 760	29 760	29 760	29 756	8 331	8 327	-	345 972
4.	Felvett hitel kamata,díja	34 041	52 235	30 902	27 207	23 512	19 816	16 545	13 569	10 593	7 617	4 641	1 666	833	-	209 137
5.	Pénzügyi lízing (gépjármű lízing) tőke és kamat kiadások**	1 974	1 973	1 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 289

*1.sorszámú hitelügylet:2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő kötelezettség"Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása"-KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önerije

2.sorszámú hitelügylet:2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"lfjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt

3.sorszámú hitelügylet:2019.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése" projekt

**2020. évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing szerződésből eredő kötelezettségek (RXP-114 frsz-ú gépjármű)