

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

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2020. évi előzetes előirányzat (eFt)	2020.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	633 606	677 693	682 092	101%	Személyi juttatások (K1)	596 818	618 680	608 416	98%	
Közhatalmi bevételek (B3)	630 400	556 085	577 288	104%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 122	114 991	111 036	97%	
Működési saját bevételek (B4)	137 701	129 573	118 513	91%	Dologi kiadások (K3)	672 110	580 647	525 359	90%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	0%	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	12 500	10 807	86%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	336 705	305 743	245 257	80%	
Működési bevételek	1 401 707	1 363 351	1 377 893	101%	Működési kiadások	1 727 255	1 632 561	1 500 875	92%	- 122 982
Felhalmozási célú támogatások (B2)	564 407	245 560	240 748	98%	Beruházások (K6)	1 040 083	697 023	651 538	93%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	5 162	6 424	6 547	102%	Felújítások (K7)	106 505	84 220	74 873	89%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 450	29 860	29 860	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000	5 096	4 184	82%	
Felhalmozási bevételek	577 019	281 844	277 155	98%	Felhalmozási kiadások	1 153 588	786 339	730 595	93%	- 453 440
Finanszírozási bevételek (B8)					Finanszírozási kiadás					
Előző évi belső maradványból (B8131)	659 329	620 529	620 527	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	23 991	23 991	23 991	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből (B814)	-	-	30 522	0%	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	4 600	4 600	4 115	89%	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel B811, értékpapír értékesítés B812)	300 000	210 388	210 388	100%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)	28 621	28 621	28 620	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	959 329	830 917	861 437	104%	Finanszírozási kiadások összesen	57 212	57 212	56 726	99%	804 711
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	2 938 055	2 476 112	2 516 485	102%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 938 055	2 476 112	2 288 196	92%	228 289

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)								
	Költségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt):
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	351 606	99 178	260 034	8 491	719 309	2 891 908	2 938 055
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	362 052	115 727	266 088	9 958	753 825	2 425 593	2 476 112
	Teljesítés 2020.12.31.	354 661	109 920	256 851	9 560	730 992	2 246 443	2 288 196
Személyi juttatás(K1)	2020. évi eredeti előirányzat	273 368	70 559	187 529	5 856	537 312	59 507	596 819
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	278 848	83 156	194 809	5 984	562 797	55 884	618 681
	Teljesítés 2020.12.31.	274 966	80 183	193 048	5 984	554 181	54 235	608 416
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2020. évi eredeti előirányzat	49 351	12 347	36 075	1 025	98 798	10 324	109 122
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	52 971	14 355	37 108	1 012	105 446	9 545	114 991
	Teljesítés 2020.12.31.	52 962	13 455	35 525	1 012	102 954	8 083	111 037
Dologi kiadások (K3)	2020. évi eredeti előirányzat	27 480	15 562	32 140	1 610	76 792	595 317	672 109
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	28 768	17 505	29 995	2 952	79 220	501 427	580 647
	Teljesítés 2020.12.31.	25 268	16 046	24 313	2 554	68 181	457 177	525 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2020. évi eredeti előirányzat		-	-	-	-	12 500	12 500
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.		-	-	-	-	12 500	12 500
	Teljesítés 2020.12.31.		-	-	-	-	10 807	10 807
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2020. évi eredeti előirányzat			56	-	56	336 649	336 705
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.			56	-	56	305 686	305 742
	Teljesítés 2020.12.31.			-	-	-	245 256	245 256
Beruházás (K6)	2020. évi eredeti előirányzat	1 407	710	4 234	-	6 351	1 033 732	1 040 083
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	1 465	711	2 838	10	5 024	691 999	697 023
	Teljesítés 2020.12.31.	1 465	236	2 682	10	4 393	647 145	651 538
Felújítás (K7)	2020. évi eredeti előirányzat		-	-	-	-	106 505	106 505
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.		-	1 282	-	1 282	82 938	84 220
	Teljesítés 2020.12.31.		-	1 283	-	1 283	73 591	74 874
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2020. évi eredeti előirányzat		-	-	-	-	7 000	7 000
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.		-	-	-	-	5 096	5 096
	Teljesítés 2020.12.31.		-	-	-	-	4 184	4 184
Finanszírozási kiadások (K9)	2020. évi eredeti előirányzat		-	-	-	-	730 374	730 374
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.		-	-	-	-	760 518	760 518
	Teljesítés 2020.12.31.		-	-	-	-	745 965	745 965

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi bevételi főösszegén belül								
a költségvetési szervek bevételi kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)								
Kötségvetési szerv megnevezése		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kötségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	ÖSSZESEN Önkormányzati konszolidált BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2020. évi eredeti előirányzat	-	30 000	-	-	30 000	603 606	633 606
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	32 350	-	-	32 350	646 514	678 864
	Teljesítés 2020.12.31.	-	37 050	-	-	37 050	645 041	682 091
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	564 407	564 407
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	245 559	245 559
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	240 748	240 748
Közhatalmi bevételek (B3)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	630 400	630 400
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	554 914	554 914
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	577 288	577 288
Működési bevételek (B4)	2020. évi eredeti előirányzat	250	5 724	580	-	6 554	131 147	137 701
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	250	5 724	580	-	6 554	123 018	129 572
	Teljesítés 2020.12.31.	159	4 871	2 045	-	7 075	111 437	118 512
Felhalmozási bevételek (B5)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	5 162	5 162
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	6 424	6 424
	Teljesítés 2020.12.31.	4	-	119	-	123	6 424	6 547
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	-	-
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	7 450	7 450
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	29 861	29 861
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	29 861	29 861
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	2020. évi eredeti előirányzat	347 886	60 224	256 562	8 491	673 163	-	673 163
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	356 581	74 414	262 370	9 941	703 306	-	703 306
	Teljesítés 2020.12.31.	353 634	72 264	253 399	9 941	689 238	-	689 238
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)	2020. évi eredeti előirányzat	3 470	3 230	2 892	-	9 592	949 736	959 328
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	5 221	3 237	3 137	18	11 613	819 303	830 916
	Teljesítés 2020.12.31.	5 221	3 237	3 137	18	11 613	849 825	861 438
Kötségvetési szervek működési jellegű bevételi összesen	2020. évi eredeti előirányzat	250	35 724	580	-	36 554	1 365 153	1 401 707
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	250	38 074	580	-	38 904	1 324 446	1 363 350
	Teljesítés 2020.12.31.	159	41 921	2 045	-	44 125	1 333 766	1 377 891
Kötségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételi összesen	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	577 019	577 019
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	281 844	281 844
	Teljesítés 2020.12.31.	4	-	119	-	123	277 033	277 156
Kötségvetési szervenként bevétel összesen (eFt-ban)	2020. évi eredeti előirányzat	3 720	38 954	3 472	-	46 147	2 891 908	2 938 055
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	5 471	41 311	3 717	18	50 517	2 425 593	2 476 112
	Teljesítés 2020.12.31.	5 384	45 158	5 301	18	55 861	2 460 624	2 516 485

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE			
KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. előirányzat (eFt)	2020. 12.31. teljesítés (eFt)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 856	5 559	5 431
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 241	35 478	35 308
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 119	9 767	8 416
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 291	5 080	5 080
Külső személyi juttatások (K12)	53 651	50 325	48 804
Személyi juttatások összesen (K1)	59 507	55 884	54 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 324	9 545	8 083
Készletbeszerzés (K31)	6 492	12 602	11 487
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 530	7 592	7 492
Közüzemi díjak (K331)	9 000	8 081	7 350
Vásárolt élelmiszer (K332)	127 178	94 600	93 560
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 424	45 174	36 526
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 564	18 103	16 765
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 971	27 478	21 514
Egyéb szolgáltatások (K337)	25 952	31 155	27 209
Szolgáltatási kiadások (K33)	232 089	224 592	202 924
Kiküldetések kiadásai (K341)	500	318	75
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 300	16 357	16 191
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 800	16 675	16 266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	333 406	239 965	219 008
Dologi kiadások (K3)	595 317	501 427	457 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 500	12 500	10 807
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	-	170	170
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 700	381	353
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	259 679	246 240	244 733
ebből: egyházi jogi személyek	-	800	800
ebből: gazdasági társaságok	-	231 241	230 608
ebből: egyéb szervezetek	-	14 199	13 325
Tartalékok (K513)	75 270	58 895	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	336 649	305 686	245 256
Beruházások (K6)	1 033 732	691 999	647 145
Felújítások (K7)	106 505	82 938	73 591
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	-	-	184
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	7 000	5 096	4 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000	5 096	4 184
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 161 534	1 665 075	1 500 478
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	28 621	28 621	28 620
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)	-	-	-
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	23 991	23 991	23 991
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	673 162	703 306	689 239
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 600	4 600	4 115
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	730 374	760 518	745 965
Finanszírozási kiadások (K9)	730 374	760 518	745 965
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 891 908	2 425 593	2 246 443

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. előirányzat (eFt)	2020. 12.31. teljesítés (eFt)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	159 261	187 817	187 817
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	293 505	309 878	309 878
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	130 555	121 599	121 599
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 459	22 126	22 117
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	142	247	247
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	599 922	642 830	641 659
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 684	3 684	3 382
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	2 784	100
ebből: egyéb fedezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	1 484
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	900	798
ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	1 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	603 606	646 514	645 041
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	434 408	173	173
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	129 999	245 386	240 575
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	117 700	115 388
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	564 407	245 559	240 748
Jövedelemadók (B31)	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)	40 000	40 000	44 647
ebből: telekadó (B34)	-	-	44 647
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 500	508 014	523 529
ebből: iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	508 014	523 528
Gépjárműadó (B354)	48 000	-	140
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	583 500	508 014	523 669
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 900	6 900	8 972
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	1 200	1 183
ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	92
ebből egyéb települési adók (B36)	-	5 700	4 278
ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)	-	-	3 414
Közhatalmi bevételek (B3)	630 400	554 914	577 288
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 981	21 981	23 316
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 961	15 988	20 376
Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000	20 000	9 321
Ellátási díjak bevétele (B405)	44 183	32 301	32 154
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 494	24 373	22 737
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	521	521	796
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 076	3 923	2 025
Egyéb működési bevételek (B411)	3 931	3 931	712
Működési bevételek (B4)	131 147	123 018	111 437
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 162	6 424	6 424
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	5 162	6 424	6 424
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 450	29 861	29 861
ebből: háztartások (B75)	-	-	-
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	24 500
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 450	29 861	29 861
Kötségvetési bevételek (B1-B7)	1 942 172	1 606 289	1 610 799
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	200 000	110 388	110 388
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	100 000	100 000	100 000
Maradvány igénybevétele (B813)	649 736	608 915	608 915
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	30 522
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	949 736	819 303	849 825
Finanszírozási bevételek (B8)	949 736	819 303	849 825
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 891 908	2 425 593	2 460 624

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15./2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020. évi teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	185 729	193 119	191 769
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 800	1 689	1 279
Személyi juttatások összesen (K1)	187 529	194 808	193 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 075	37 108	35 525
Készletbeszerzés (K31)	3 620	3 617	3 089
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 500	2 650	2 447
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 510	14 953	12 659
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 200	2 584	2 486
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 310	6 191	3 632
Dologi kiadások (K3)	32 140	29 995	24 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	56	56	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	56	56	-
Beruházások (K6)	4 234	2 838	2 682
Felújítások (K7)	-	1 282	1 283
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	260 034	266 087	256 851
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	63
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	578
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80	442
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	962
Működési bevételek (B4)	580	580	2 045
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	119
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	580	580	2 164
Maradvány igénybevétele (B813)	2 892	3 137	3 137
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 562	262 370	253 399
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	259 454	265 507	256 536
Finanszírozási bevételek (B8)	259 454	265 507	256 536
ÖSSZES BEVÉTEL	260 034	266 087	258 700

6. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. i 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	66 707	80 935	78 083
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	3 852	2 219	2 100
Személyi juttatások összesen (K1)	70 559	83 154	80 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 347	14 355	13 455
Készletbeszerzés (K31)	1 085	1 085	888
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 224	1 024	907
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 448	11 759	11 029
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480	199	40
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 325	3 438	3 182
Dologi kiadások (K3)	15 562	17 505	16 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	710	711	236
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	99 178	115 725	109 920
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 000	32 350	37 050
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	244	244	60
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	18
Ellátási díjak (B405)	4 400	4 400	3 992
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	798
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2
Működési bevételek (B4)	5 724	5 724	4 872
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	35 724	38 074	41 922
Maradvány igénybevétele (B813)	3 230	3 237	3 237
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 224	74 414	72 264
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	63 454	77 651	75 501
ÖSSZES BEVÉTEL	99 178	115 725	117 423

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	271 368	275 361	271 857
Külső személyi juttatások (K12)	2 000	3 487	3 109
Személyi juttatások összesen (K1)	273 368	278 848	274 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 351	52 971	52 962
Készletbeszerzés (K31)	4 700	5 560	4 295
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	350	500	380
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 470	16 639	15 717
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150	70	24
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 810	5 999	4 852
Dologi kiadások (K3)	27 480	28 768	25 268
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	1 407	1 465	1 465
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	351 606	362 052	354 661
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	197	158
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	1
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	250	250	159
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	4
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	4
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250	250	163
Maradvány igénybevétele (B813)	3470	5 221	5 221
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	347 886	356 581	353 634
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	351 356	361 802	358 855
ÖSSZES BEVÉTEL	351 606	362 052	359 018

Kistarcsai Típegő Bölcsőde			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 856	5 984	5 984
Személyi juttatások összesen (K1)	5 856	5 984	5 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 025	1 012	1 012
Készletbeszerzés (K31)	60	690	530
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	73	58
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 500	1 690	1 513
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	500	453
Dologi kiadások (K3)	1 610	2 953	2 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	0	10	10
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 491	9 959	9 560
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	18	18
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	8 491	9 941	9 941
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 491	9 959	9 959
ÖSSZES BEVÉTEL	8 491	9 959	9 959

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Feladatok/kormányzati funkcióként	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	-	-	-			-	-	-		3 442	6 279	6 966		719	719	
köztemető fenntartás	-	-	-							9 122	9 122	2 471				
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-							31 470	35 153	37 952	5 162	5 704	5 705	
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	603 606	646 514	641 659	564 407	116 911	173										
támogatási célú finanszírozási műveletek			100													
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 000													
közúti közlekedés igazgatása						-										
helyi városi közúti személyszállítás																
út, autópálya építése					64 931	64 931										
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																
szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					60 257	60 257										
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása										25 400	25 400	11 838				
közvilágítás																
zöldterület kezelése											441					
város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						-										
ifjúság - egészségügyi gondozás			798													
sportlétesítmények működtetése, fenntartása																
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																
televízió-műsor szolgáltatás támogatása																
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																
köznevelési intézmény működtetési feladatai																
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										55 535	40 445	40 835				
lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
gyermek napközbeni ellátása																
gyermek bölcsődei ellátása					3 460	115 388										
intézményen kívüli gyermekétkeztetés																
szociális étkeztetés										5 657	5 657	10 621				
gyermekvédelmi ellátások	-	-	-													
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-													
civil szervezetek működési támogatása																
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok																
kiemelt állami és önkorm.rendezvények																
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 484													
önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei								630 400	554 914	577 288						
maradvány igénybevétele																
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											521	521	754			
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	603 606	646 514	645 041	564 407	245 559	240 749	630 400	554 914	577 288	131 147	123 018	111 437	5 162	6 423	6 424

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

	Kiemelt bevételi előirányzatok	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen:		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai			-				3 442	6 998	7 685				3 442	6 998	7 685
	köztetető fenntartás							9 122	9 122	2 471				9 122	9 122	2 471
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				7 450	29 861	29 860	44 082	70 718	73 517				44 082	70 718	73 517
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel támogatási célú finanszírozási műveletek							1 168 013	763 425	641 832		30 522		1 168 013	763 425	672 354
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							-	-	1 000		608 915		-	-	609 015
	közüti közlekedés igazgatása							-	-	-				-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás							-	-	-				-	-	-
	út, autópálya építése							-	64 931	64 931				-	64 931	64 931
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							-	-	-				-	-	-
	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							-	60 257	60 257				-	60 257	60 257
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							25 400	25 400	11 838				25 400	25 400	11 838
	közvilágítás							-	-	-				-	-	-
	zöldterület kezelése							-	441	-				-	441	-
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							-	-	-				-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás							-	-	798				-	-	798
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							-	-	-				-	-	-
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							-	-	-				-	-	-
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							-	-	-				-	-	-
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							-	-	-				-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai							-	-	-				-	-	-
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							-	-	-				-	-	-
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							55 535	40 445	40 835				55 535	40 445	40 835
	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							-	-	-				-	-	-
gyermekek napközbeni ellátása							-	-	-				-	-	-	
gyermekek bölcsődei ellátása							-	3 460	115 388				-	3 460	115 388	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-	-				-	-	-	
szociális étkeztetés							5 657	5 657	10 621				5 657	5 657	10 621	
gyermekvédelmi ellátások							-	-	-				-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							-	-	-				-	-	-	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása						-	-	-				-	-	-	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok						-	-	-				-	-	-	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						-	-	1 484				-	-	1 484	
Kötelező feladat	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							630 400	554 914	577 288				630 400	554 914	577 288
	maradvány igénybevétele							-	-	-	649 737	608 916	-	649 737	608 916	-
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							521	521	754	300 000	210 388	210 388	300 521	210 909	211 142
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	-	-	-	7 450	29 861	29 860	1 942 172	1 606 289	1 610 799	949 737	819 304	849 825	2 891 909	2 425 593	2 460 624

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:		
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	47 326	46 193	45 906	8 190	8 057	6 974	41 502	44 996	41 205							97 018	99 246	94 085
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							22 899	27 373	24 189							22 899	27 373	24 189
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								3	3				170	170		-	173	173
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 248	1 249			110	110	1 143	1 013	978						1 143	2 371	2 337
	közüti közlekedés igazgatása																-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás													7 200	12 000	11 400	7 200	12 000	11 400
	út, autópálya építés	3 001	3 022	2 709	526	526	375	31 322	33 428	33 025							34 849	36 976	36 109
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							38 763	29 418	19 336							38 763	29 418	19 336
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								24 875	24 875							-	24 875	24 875
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése								220	220							-	220	220
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	2 490	2 509	2 488	436	436	344	26 161	29 059	26 888							29 087	32 004	29 720
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								96	96							-	96	96
	közvilágítás							10 173	10 546	9 922							10 173	10 546	9 922
	zöldterület kezelése							3 621	6 822	4 606							3 621	6 822	4 606
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													95 586	105 262	105 262	95 586	105 262	105 262
	ifjúság - egészségügyi gondozás							900	900	793							900	900	793
	Szabadidősport tevékenységek és támogatásuk														4 100	4 100	-	4 100	4 100
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1 650	2 211	2 212	1 650	2 211	2 212
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	3 290	-		576	-		103 534	8 075					139 883	111 767	111 734	247 283	119 842	111 734
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							8 264	8 264	7 752							8 264	8 264	7 752
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-	-	-
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							1 350	550	77							1 350	550	77
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							160 373	113 121	117 287							160 373	113 121	117 287
gyermek napközbeni ellátása							16 000	16 000	14 143							16 000	16 000	14 143	
gyermek bölcsődei ellátása	3 400	2 502	1 486	596	354	220	99 667	108 283	107 719							103 663	111 139	109 425	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							1 338	2 286	2 287							1 338	2 286	2 287	
szociális étkeztetés							5 377	17 453	9 497							5 377	17 453	9 497	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								2	2							-	2	2	
gyermekvédelmi ellátások																-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											12 500	12 500	10 807			12 500	12 500	10 807	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása	-	6	6										17 060	10 927	10 025	17 060	10 933	10 031
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							1 643	852	250							1 643	852	250
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		391	391		60	60	241	241	30							241	692	481
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 731	2 731	2 725							2 731	2 731	2 725
	egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások							1 800	1 800	1 500							1 800	1 800	1 500
Tartalék	tartalékok													75 270	58 894		75 270	58 894	-
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	14			2								353	353		-	369	353
	Forgatási és befektetési célú fin. Műv.							16 515	13 020	7 772							16 515	13 020	7 772
Összesen	FELADATOK KIADÁSAI	59 507	55 885	54 235	10 324	9 545	8 083	595 317	501 427	457 177	12 500	12 500	10 807	336 649	305 684	245 256	1 014 297	885 041	775 558

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok		Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:			
	Feladatok/kormányzati funkcióként	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. 12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	6 312	9 550	8 208							6 312	9 550	8 208	103 330	108 796	102 293	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	18 513	14 561	13 995							18 513	14 561	13 995	41 412	41 934	38 184	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					184	184	23 991	23 991	23 991	23 991	23 991	24 175	24 175	23 991	24 348	24 348
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										-	-	-	1 143	2 371	2 337	
	közúti közlekedés igazgatása	2 730	-								2 730	-	-	2 730	-	-	
	helyi városi közúti személyszállítás										-	-	-	7 200	12 000	11 400	
	út, autópálya építés	190 733	169 142	166 632							190 733	169 142	166 632	225 582	206 118	202 741	
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása		2 324	2 325							-	2 324	2 325	38 763	31 742	21 661	
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	30 000	5 088	4 762							30 000	5 088	4 762	30 000	29 963	29 637	
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	32 512	28 749	7 744							32 512	28 749	7 744	61 599	28 969	7 964	
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	97 769	103 769	103 768							97 769	103 769	103 768	97 769	135 773	133 488	
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	5 175	8 623	3 778							5 175	8 623	3 778	5 175	8 719	3 874	
	közvilágítás	5 000	5 000	3 454							5 000	5 000	3 454	15 173	15 546	13 376	
	zöldterület kezelése	14 424	9 118	7 837							14 424	9 118	7 837	18 045	15 940	12 443	
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										-	-	-	95 586	105 262	105 263	
	ifjúság - egészségügyi gondozás										-	-	-	900	900	793	
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása										-	-	-	-	4 100	4 100	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-	-	-	1 650	2 211	2 212	
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	335 073	573								335 073	573	-	582 356	120 415	111 734	
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása										-	-	-	8 264	8 264	7 752	
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	6 200	7 954	7 954							6 200	7 954	7 954	6 200	7 954	7 954	
	köznevelési intézmény működtetési feladatai										-	-	-	1 350	550	77	
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-	-	-	160 373	113 121	117 287	
	gyermek napközbeni ellátása										-	-	-	16 000	16 000	14 143	
	gyermek bölcsődei ellátása	395 796	410 381	390 173							395 796	410 381	390 173	499 459	521 520	499 598	
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés										-	-	-	1 338	2 286	2 287	
szociális étkeztetés										-	-	-	5 377	17 453	9 497		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										-	-	-	-	2	2		
gyermekvédelmi ellátások										-	-	-	-	-	-		
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										-	-	-	12 500	12 500	10 807		
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása		105	105	7 000	4 913	4 000				7 000	5 018	4 105	24 060	15 951	14 136	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok										-	-	-	1 643	852	250	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények										-	-	-	241	692	481	
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										-	-	-	2 731	2 731	2 725	
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások											-	-	1 800	1 800	1 500		
Tartalék	tartalékok										-	-	-	75 270	58 894	-	
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek							673 162	703 306	689 239	673 162	703 306	689 239	673 162	703 675	689 592	
	Forgatási és befektetési célú fin. Műv.							33 221	33 221	32 735	33 221	33 221	32 735	49 736	46 241	40 507	
Összesen:	FELADATOK KIADÁSAI	1 140 237	774 937	720 735	7 000	5 097	4 184	730 374	760 518	745 965	1 877 611	1 540 552	1 470 884	2 891 908	2 425 593	2 246 443	

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás(K1)			Járadékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)				
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége	187 529	194 808	193 048	36 075	37 108	35 525	32 140	29 995	24 313	-	-	-	56	56	-	255 800	261 967	252 886	
	Európai Unió és Önkormányzati választáshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Köztérület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	273 368	278 848	278 848	49 351	52 971	52 962	-	70	24	-	-	-	-	-	-	322 719	331 889	331 834	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	27 480	28 698	25 244	-	-	-	-	-	-	27 480	28 698	25 244	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	24 732	32 459	31 635	4 328	5 688	5 457	6 234	4 474	3 836	-	-	-	-	-	-	35 294	42 621	40 928
		házi segítségnyújtás	10 106	11 523	9 638	1 768	1 973	1 604	246	218	44	-	-	-	-	-	-	12 120	13 714	11 286
		idősek nappali ellátása	1 234	3 873	3 865	216	608	625	165	104	19	-	-	-	-	-	-	1 615	4 585	4 509
		szociális étkezés	3 029	1 517	1 400	530	541	232	6 350	10 642	10 621	-	-	-	-	-	-	9 909	12 700	12 253
		védőnői szolgálat	27 809	31 767	31 629	4 867	5 209	5 242	2 453	2 008	1 527	-	-	-	-	-	-	35 129	38 984	38 398
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 648	2 016	2 016	638	336	295	114	58	-	-	-	-	-	-	4 400	2 410	2 311	
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	5 856	5 984	5 984	1 025	1 012	1 012	1 610	2 953	2 554	-	-	-	-	-	-	8 491	9 949	9 550	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen (eFt)		537 311	562 795	558 063	98 798	105 446	102 954	76 792	79 220	68 182	-	-	-	56	56	-	712 957	747 517	729 199	

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Beruházás(K6)			Felújítás(K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége	4 234	2 838	2 682	-	1 282	1 283	-	-	-	4 234	4 120	3 965	260 034	266 087	256 851	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Községi rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322 719	331 889	331 834	
	Óvodai nevelés működési feladatai	1 407	1 465	1 465	-	-	-	-	-	-	1 407	1 465	1 465	28 887	30 163	26 709	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	210	383	203	-	-	-	-	-	-	210	383	203	35 504	43 004	41 131
		házi segítségnyújtás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 120	13 714	11 286
		idősek nappali ellátása	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615	4 585	4 509
		szociális étkezés	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 909	12 700	12 253
		védőnői szolgálat	500	305	11	-	-	-	-	-	-	500	305	11	35 629	39 289	38 409
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	22	22	-	-	-	-	-	-	22	22	4 400	2 432	2 333	
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8 491	9 959	9 560	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen (eFt)		6 351	5 023	4 393	-	1 282	1 283	-	-	-	6 351	6 295	5 666	719 308	753 822	734 875	

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)			Felhalmozási támogatások (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök(B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételi előirányzat összesen:				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFt)					
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	2 044	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	2 163		
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259 454	265 507	256 537	259 454	265 507	256 537
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	159	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	163		
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351 356	361 802	358 855	351 356	361 802	358 855
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	0	0	-	-	-	-	-	244	244	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	244	79		
		házi segítségnyújtás	0	0	-	-	-	-	-	300	300	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	603		
		idősek nappali ellátása	0	0	-	-	-	-	-	100	100	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	28		
		szociális étkezés	0	0	-	-	-	-	-	5 080	5 080	4 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	5 080	4 163		
		védőnői szolgálat	30 000	32 350	37 050	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	32 350	37 050		
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 454	77 651	75 501	63 454	77 651
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 491	9 959	9 959	8 491	9 959	9 959
Összesen (eFt)		30 000	32 350	37 050	-	-	-	-	-	6 554	6 554	7 076	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682 755	714 919	700 852	719 309	753 823	745 101

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2020. 12.31. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2020. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban)
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	8 600	8 100
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	150	150	200
VUK Vízilabda és Úszó Klub S. E.	900	900	900
Nektár Alapítvány	825	825	850
Magyar Dámalovas Egyesület	400	400	400
Közösen Értük Alapítvány	400	400	450
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club	1 000	1 000	1 000
Kistarcsai Városi Sport Club	1 100	1 100	1 100
Kistarcsai Kulturális Egyesület	800	800	800
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány	300	300	300
Fenyvesliget Egyesület	350	350	350
Dömötör Alapítvány	825	825	850
Aquila Dance Sportegyesület	100	100	100
Adgar Sport és Rekreációs Egyesület	250	250	250
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület			150
Attila Nyilai Egyesület	400	400	400
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000	639	318
Hegyes Imre	80	80	65
Takács Miklós	50	50	50
1956 Magyar Nemzetőrség	200	200	50
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	50	50	20
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			53
Aranycsapat Alapítvány			80
Kistarcsai Típegő Bölcsődébe akvárium telepítése			125
Kistarcsa Rendőrőrs			111
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	251 779	237 382	236 668
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	300	300	300
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300
Kistarcsai Polgárőrség	1 200	1 200	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400
Református Egyházközség	400	400	400
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	141 533	113 979	113 946
Kistarcsai KÖFE Kft.	95 586	105 262	105 262
Szekér-Transz 99. Bt.	7 200	12 000	11 400
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 400	81	-
Kistarcsai Városi Sport Club			4 000
Működési célú támogatások összesen (K506-512,K89):	402 912	477 943	479 694

Sor-szám	Kormányzati funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2020.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2020.eredeti előirányzat eFt Beruházások (K6)	2020.12.31. módosított előirányzat eFt Beruházások (K6)	2020.12.31.teljesítés eFt Beruházások (K6)	2020.eredeti előirányzat eFt Felújítások (K7)	2020.12.31. módosított előirányzat eFt Felújítások (K7)	2020.12.31. teljesítés eFt Felújítások (K7)
1.	45120	Önerő elkülönítése fejlesztésre (2020 évi fejlesztések pályázati önerője elkülönítése-űtfejtésekre)				10 000	-	
2.	45120	Útfelújítás hazai (központi költségvetésből származó) támogatásból -Deák-Árpád utcák felújítása önkormányzati saját önerővel				43 127	43 127	42 857
3.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások -áthúzó kiadás	5 214	-				
4.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése 2020. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061 és bölcsőde nem projekt kiadásai	390 582	410 381	390 173			
5.	45120	PM Kerékpárút megvalósulásával összefüggő 57 m összekötő szakasz útépités	12 500	10 020	10 020			
6.	45120	PM Kerékpárút 2018/29 "Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából"	115 106	115 450	113 473			
7.	52020	PM CSAPVÍZGAZD 2018/55-"Balczó I. utca felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek kiépítése "	97 769	100 176	100 175			
8.	66010	Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból mezőgazdasági terület fejlesztésére "Szilvafa pályázat"- a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása		1 983	1 983	9 998	5 250	5 250
9.	13350	Maradványt terhelő kötelezettség civilház tervezési költségei (Zarándokvezető- képző központ létrehozásához)	4 763	4 763	4 763			
10.	47320	Civilház bontása (Zarándokvezető- képző központ létrehozásához)	30 000	326				
11.	13350	2019-ről áthúzó gőrpálya felújításra vonatkozó kötelezettség	-	-		3 000	3 000	2 941
12.	45120	Járdafejtések-keretszerződés alapján	-	-		10 000	-	
13.	13350	Temető utcafronti kerítés felújítása-közterdekü kötelezettségvállalás terhére	3 000	3 000	3 000			
14.	52080	Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre	7 112	7 112				
15.	64010	Közvilágítás bővítése	4 000	4 000	3 454			
16.	66010	Közterületi padok,szemétküjtők, virágládák, emléktábla beszerzése	926	926				
17.	66010	Játzóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje	3 500	958	603			
18.	11130	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg (szervercsere+vezetői eszközbeszerzések)	1 800	292	215			
19.	82092	" Emlékhely létesítése és Könyvtár létrehozásának előkészítése"beruházás és annak ügyleti kamat terhei 2019-ről áthúzó vállalás	335 073	-				
20.	52080	Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	12 700	8 873	2 823	12 700	12 700	5 188
21.	11130	Local Agenda, HÉSZ , Eperjesi parkoló tervezési kiadások, TRE módosítás Fenyves-Raktár-Szabadság utcák,6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás	4 512	6 942	6 559			
22.	11130	Önkormányzat szolgálati gépjármű beszerzése						
23.	91140	Önkormányzati intézmények fejlesztése-Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményénél udvar és terasz felújítás				6 200	7 954	7 954
24.	45110	Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege				2 730	-	
25.	13350	Önkormányzati intézmények fejlesztése-Egészségház épületében kazáncsere		2 794	2 794	2 800	6	
26.	64010	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése				1 000	1 000	
27.	13350	Közösségi, ingyenes Wifi- hálózat kiépítése (EU-s forrásból)				4 950	5 761	5 261
28.	63080	Víziközmű rendszer fejlesztésével,működtetésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére,2019. évi áthúzó kiadás, A2 szennyvízáttemelő	5 175	5 175			3 511	3 511
30.	11130	Ózongenerátor beszerzés orvosi rendelő részére és infrás kézfertőtlenítő vásárlás		533	533		-	
31.	84031	Kistarcsai Rendőrőrsnek kávéfőző beszerzése polgármesteri keret terhére		105	105			
32.	82092	Közművelődés érdekeltségűvelő támogatásból rendezvényekre eszközök beszerzése- önrész és támogatás összegében		573				
33.	45120	Iskola járdafelújítás					629	629
34.	45160	Kápolna, Mezsgye u. csapadékvíz átvezető hosszabbítása		1 059	1 059			
35.	11130	Önkormányzati autó felszerelés, téli gumiabroncs éves költségei		431	431			
36.	11130	Akvárium telepítése Kistarcsai Típegő Bölcsődében bruttó összegben		270	125			
37.	45160	Kápolna, Mezsgye u. felállóhely létesítése		1 265	1 265			
38.	45160	6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás terhére tervezett beruházás		1 000				
39.	52020	Móra u. ároképítés, Szabadság u. csapadékvíz elvezetés		3 592	3 592			
		Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:	1 033 732	691 999	647 145	106 505	82 938	73 591
40.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése)	4 234	2 838	2 682		1 282	1 282
41.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések)	710	710	236	-	-	
42.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések)	1 407	1 465	1 465			
43.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde irodai bútor vásárlás	-	10	10			
		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások (K6-K7)	6 351	5 023	4 393	-	1 282	1 282
		ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek	1 040 083	697 022	651 538	106 505	84 220	74 873

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Európai Unió forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása

adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2020.12.31.teljesítés	Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2020.12.31. (Ft)
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde létesítése -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061	115 387 589	500 886 392

15. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata a 15/2021. (V. 28.) önkor

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi álláshelyek előirányzata (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma	
	2020.12.31.előirányzat (álláshely)	2020.12.31. betöltött álláshelyek száma
Alapszolgáltatási Központ	17,0	16
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	67,5	67,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	38,0	36
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5	3
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	1,0	1
MIND ÖSSZESEN :	127,0	123,5

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása

adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása	Kistarcsa Város Önkormányzata	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Összesen eFt-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 610 799	41 922	2 163	2	163	1 655 049
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 500 478	109 920	256 851	9 560	354 660	2 231 469
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	110 322	-67 997	-254 687	-9 560	-354 497	-576 419
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	849 825	75 501	256 536	9 958	358 855	1 550 675
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	745 965			0		745 965
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	103 859	75 501	256 536	9 958	358 855	804 709
A) Alaptevékenység maradványa	214 181	7 504	1 849	398	4 358	228 290
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	214 181	7 504	1 849	398	4 358	228 290
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 875			0	0	42 875
E) Alaptevékenység szabad maradványa	171 306	7 504	1 849	398	4 358	185 415

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2020.12.31.

Megnevezés	Előző időszak 2019. 12.31. (eFt- ban)	Tárgyidőszak 2020.12.31. (eFt)
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 802	45 103
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 709 543	8 065 356
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)	7 767 499	8 161 613
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	102 613	3 541
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	692	1 091
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	676 762	321 714
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	677 454	322 805
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 444	48 664
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 863	25 095
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 307	73 759
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 161	4 990
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	861
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 653 034	8 567 569
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 279 923	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 033	-289 529
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	558 426	558 426
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 549 316	7 548 820
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 001 412	-1 048 087
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 675	-365 522
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 501 229	6 135 211
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 516	5 933
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	355 849	451 384
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	104 790	119 610
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	462 155	576 927
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 689 650	1 855 431
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 653 034	8 567 569

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása összevont adatai 2020.12.31-én (eFt-ban)

Megnevezés	Előző időszak 2019.12.31.	Tárgyidőszak 2020.12.31.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	641 864	568 290
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	86 720	83 439
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 832	9 388
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	753 416	661 118
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 290 193	1 330 898
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 000	40 432
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 474	110 874
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	353 051	36 446
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 849 718	1 518 651
10 Anyagköltség	16 803	19 359
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 590	259 729
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 468	17 915
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	308 861	297 003
14 Bérköltség	468 747	521 854
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 219	90 448
16 Bérjárulékok	114 450	110 896
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	684 416	723 197
VI Értékcsökkenési leírás	321 172	335 670
VII Egyéb ráfordítások	1 337 725	1 182 441
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-49 040	-358 543
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 189	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 722	796
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 911	796
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 537	7 776
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 546	7 776
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 365	-6 980
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-46 675	-365 523

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása adatai 2020.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2020. 12.31. (adatok eFt)
ESZKÖZÖK							-
A/1/2 Szellemi termékek	nyitó					6 802	6 802
	záró					45 103	45 103
A/1 Immateriális javak	nyitó					6 802	6 802
	záró					45 103	45 103
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	1 189	1 130			7 483 517	7 485 836
	záró	1 159	1 105			7 987 139	7 989 403
Közl.ForgK. ingatlanok	nyitó	1 189	1 130			3 105 017	3 107 336
	záró	1 159	1 105			3 015 221	3 017 485
Forgalomképes ingatlan	nyitó					490 195	490 195
	záró					958 825	958 825
Forgalomképtelen ingatlan	nyitó					3 888 305	3 888 305
	záró					4 013 093	4 013 093
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	2 079	4 194		2 389	61 267	69 929
	záró	1 585	4 516		1 763	67 838	75 702
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	nyitó					332	332
	záró					202	202
KFK gépek, berendezések, felszerelések	nyitó	2 079	4 194		2 389	31 169	39 831
	záró	1 585	4 516		1 763	39 501	47 365
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	nyitó					26 226	26 226
	záró					15 351	15 351
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	nyitó					3 000	3 000
	záró					3 000	3 000
Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás	nyitó					540	540
	záró					540	540
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó					-	-
	záró					9 244	9 244
A/II/4 Beruházások, felújítások	nyitó					153 779	153 779
	záró					250	250
Forgalomképtelen beruházások	nyitó					-	-
	záró					-	-
A/II Tárgyi eszközök	nyitó	3 268	5 324		2 389	7 698 563	7 709 544
	záró	2 744	5 621		1 763	8 055 227	8 065 355
A/III/1 Tartós részesedések	nyitó					51 154	51 154
	záró					51 154	51 154
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	nyitó					51 154	51 154
	záró					51 154	51 154
A/IV Koncesszióba, vagyonszelésbe adott eszközök	nyitó					-	-
	záró					-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	nyitó	3 268	5 324		2 389	7 756 519	7 767 500
	záró	2 744	5 621		1 763	8 151 484	8 161 612
B/1 Készletek	nyitó					2 613	2 613
	záró					3 541	3 541
B/II Értékpapírok	nyitó					100 000	100 000
	záró					-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	nyitó					102 613	102 613
	záró					3 541	3 541
C/1 Lekötött bankbetétek	nyitó					-	-
	záró					-	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	121	181		64	325	691
	záró	345	254	68	292	133	1 092
C/III Forintszámlák	nyitó	2 248	1 994	7	578	671 936	676 763
	záró	6 307	1 375	331	304	313 396	321 713
C/IV Devizaszámlák	nyitó					-	-
	záró					-	-
C/V Idegen pénzeszközök	nyitó					-	-
	záró					-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	2 369	2 175	7	642	672 261	677 454
	záró	6 652	1 629	399	596	313 529	322 805
D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	nyitó					45 081	45 081
	záró					38 934	38 934
D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	nyitó				20	4 816	4 836
	záró					5 518	5 518
D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre	nyitó					4 526	4 526
	záró					4 212	4 212
D/1 Költségvetési évből esedékes követelések	nyitó				20	54 423	54 443
	záró					48 664	48 664
D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adóra	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65-66)	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II Költségvetési évből esedékes követelések	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/III/1 Adott előlegek	nyitó	867	963	10	4 579	41 174	47 593
	záró	852	220		3 762	19 992	24 826
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					36 383	36 383
	záró					14 989	14 989
D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	867	880	10	4 579	4 791	11 127
	záró	852	207		3 762	5 003	9 824
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó		83				83
	záró		13				13
D/III/4 Forgatókönyvek elszámolás	nyitó					270	270
	záró					-	-
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	867	963	10	4 579	41 444	47 863
	záró	852	220		3 762	20 262	25 096
D) KÖVETELÉSEK	nyitó	867	963	10	4 599	95 867	102 306
	záró	852	220		3 762	68 926	73 760
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó	174	-	215		3 201	3 160
	záró	791	-	245	27	4 419	4 991
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó					-	-
	záró					861	861
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	6 678	8 247	17	7 630	8 630 462	8 653 034
	záró	11 039	7 225	426	6 120	8 542 760	8 567 570
Teljesen "0"-ra leirt eszközök bruttó értéke 2020.12.31.		4 397	10 849	8	8 643	232 530	256 427
Használhatóan lévő		60	407		50	196	713
- kisértékű immateriális javak		7 997	19 382	8	13 037	11 380 430	11 420 854
- tárgyi eszközök						3541	3 541
- készletek							

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása adatai 2020.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2020. 12.31. (adatok eFt)
FORRÁSOK							-
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
	záró		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai	nyitó					-	-
	záró					289 033	289 033
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	nyitó	506	1 826		1 337	554 757	558 426
	záró	506	1 826		1 337	554 757	558 426
G/IV Felhalmozott eredmény	nyitó	1 092	-	10 872	-	508	-
	záró	-	387	-	12 733	-	459
G/VI Mérleg szerinti eredmény	nyitó	-	1 479	-	1 861	-	49
	záró	-	3 620	-	313	-	4 006
G) SAJÁT TŐKE	nyitó	119	-	9 377	-	459	-
	záró	3 739	-	9 064	-	4 465	-
H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó	401	447			161	376
	záró	106	578	235		857	4 033
H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	nyitó						131
	záró						-
H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásra	nyitó						-
	záró						125
H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	nyitó	401	447			161	507
	záró	106	578	235		857	4 158
H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó						-
	záró						861
H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129-130+137)	nyitó					355 849	355 849
	záró					450 523	450 523
H/II/9a Költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	nyitó					331 858	331 858
	záró					413 626	413 626
H/II/9e Költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	nyitó					23 991	23 991
	záró					30 522	30 522
H/II/9f Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	nyitó						-
	záró					6 375	6 375
H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	nyitó					355 849	355 849
	záró					451 384	451 384
H/III/1 Kapott előlegek	nyitó					93 709	93 709
	záró					98 124	98 124
H/III/3 Más szervezetet megillatott bevételek elszámolása	nyitó					15	15
	záró					21	21
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					11 066	11 066
	záró					21 465	21 465
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó					104 790	104 790
	záró					119 610	119 610
H) KÖTELEZETTSÉGEK	nyitó	401	447			161	462 155
	záró	106	578	235		857	576 928
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó					-	-
	záró					-	-
J/1 Eredményszámla bevételek passzív időbeli elhatárolása	nyitó					-	-
	záró					-	-
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	nyitó	6 158	17 177	476	25 619	4 072	53 502
	záró	7 194	15 711	4 656	25 795	3 891	57 247
J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	nyitó					1 6	

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2020. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2020.12.31.	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 2020.évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés	2019. december	2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június	2020. július	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	2020. december
Kistarcsa Város Önkormányzata													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	307 995 730	406 067 536	334 532 272	725 120 545	638 279 437	330 097 506	188 372 749	237 573 493	194 389 658	89 115 601	30 387 239,00	217 560 932	203 111 386
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	406 067 536	334 532 272	725 120 545	638 279 437	330 097 506	188 372 749	237 573 493	194 389 658	89 115 601	30 387 239	217 560 932	203 111 386	174 952 140
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	325 525	191 890	316 230	500 185	415 685	442 995	253 535	609 720	323 895	301 635	424 585	221 455	132 445
<i>Elkölönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.	237 108 716	237 038 321	153 846 215	71 194 109	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	115 595 563
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	10 215 107	10 215 107	10 215 107	10 215 109	535 157 112	0	56	56	56	56	56	56	56
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	2 522 141	1 993 624	2 664 844	2 136 265	1 125 216	2 000 274	1 800 904	991 970	1 582 513	935 682	2 507 317	1 561 635	1 235 728
<i>Havi záró egyenleg</i>	1 993 624	2 664 844	2 136 265	1 125 216	2 000 274	1 800 904	991 970	1 582 513	935 682	2 507 317	1 561 635	1 235 728	1 375 163
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	181 135	466 645	367 855	445 015	179 240	356 330	432 025	368 710	364 830	403 345	125 420	243 680	254 350
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 513 885	577 594	1 946 566	1 341 819	1 167 076	1 657 187	1 212 379	1 168 906	231 750	793 581	2 868 720	748 631	1 944 821
<i>Havi záró egyenleg</i>	577 594	1 946 566	1 341 819	1 167 076	1 657 187	1 212 379	1 168 906	231 750	793 581	2 868 720	748 631	1 944 821	304 206
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	64 420	311 890	294 805	149 325	96 525	379 705	285 140	53 345	344 045	129 305	377 935	330 400	292 120
Kistarcsai Típegő Bölcsőde													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	5 479	6 809	96 309	1 970 621	1 431 582	1 431 582	1 325 303	1 711 745	1 611 758	1 374 236	1 252 636	751 220	141 751
<i>Havi záró egyenleg</i>	6 809	96 309	1 970 621	1 431 582	1 431 582	1 325 303	1 711 745	1 611 758	1 374 236	1 252 636	751 220	141 751	331 075
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	67 615
Alapszolgáltatási Központ													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	2 062 050	2 248 146	2 910 980	4 967 937	6 627 066	9 336 707	11 243 877	4 558 900	7 486 942	763 744	2 454 113	2 571 325	5 435 470
<i>Havi záró egyenleg</i>	2 248 146	2 910 980	4 967 937	6 627 066	9 336 707	11 243 877	4 558 900	7 486 942	763 744	2 454 113	2 571 325	5 435 470	6 306 859
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	121 185	368 220	183 585	374 470	328 440	314 435	203 580	185 605	478 915	372 460	399 620	335 120	344 755

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. 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)	3 233	77 981
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
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése adatai tárgyévben és a következő években várható összegek ismertetése ügyletenként (eFt-ban)																	
Sor szám	Megnevezés	2020. 12.31. teljesítés eFt	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	2030. évi terv	2031. évi terv	2032. évi terv	2033. évi terv	2034. évi terv	ÖSSZESEN tárgyévben és következő években
1.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő kötelezettség"Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása"- KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önréje (1.a)+b)	8 306	8 053	7 919	7 793	7 662	7 532	7 402	3 676	-	-	-	-	-	-	-	58 343
a)	1.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	7 192	7 192	7 192	7 192	7 191	7 191	7 191	3 595	-	-	-	-	-	-	-	53 936
b)	1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	1 114	861	727	601	471	341	211	81	-	-	-	-	-	-	-	4 407
2.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b)	26 409	24 761	24 458	24 188	23 901	23 615	23 328	23 041	22 755	22 468	22 181	21 894	21 608	-	-	304 607
a)	2.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	21 428	21 428	21 428	21 428	21 428	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	-	-	278 572
b)	2.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése	4 981	3 333	3 030	2 760	2 473	2 186	1 899	1 612	1 326	1 039	752	465	179	-	-	26 035
3.	2019.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése" projekt finanszírozására (3.a)+b)	1 312	3 683	9 856	9 735	9 607	9 494	9 373	9 252	9 131	9 010	8 890	8 769	8 648	8 527	8 408	123 695
a)	3.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	-	2 083	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 333	110 388
b)	3.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése	1 312	1 600	1 525	1 404	1 276	1 163	1 042	921	800	679	559	438	317	196	75	13 307
c)	2020.évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing szerződésből eredő - tőke kötelezettségek (RXP-114 frsz-ú gépjármű)	4 115	1 582	1 695	1 816	1 282											10 490
ca)	2020.évben beszerzett RXP-114 frsz-ú gépjármű lízing szerződésből eredő kötelezettségek kamatterhei	365	391	279	157	34											1 226
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (1.+2.+3. ügylet összesen)	40 507	36 497	42 233	41 716	41 170	40 641	40 103	35 969	31 886	31 478	31 071	30 663	30 256	8 527	8 408	486 645