

**Kistarcsa Város Önkormányzata**  
**3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

*Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről*

Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:

**1.**

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet**

**1.§**

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

**2.§**

<sup>1</sup>(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
- b) Alapszolgáltatási Központ
- c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
- d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

**2 3 4 5 6 7 8 3.§**

A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **2 891 715 eFt** összegben, a **módosított főösszeget 3 252 523 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszege **3 208 172 eFt**, mely **636 365 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szervezeteknek biztosított finanszírozások összegét.

<sup>1</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

<sup>2</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

<sup>3</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

<sup>4</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

<sup>5</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>6</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

<sup>7</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

<sup>8</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

9 10 11 12 13 14 15 **4.§**

(1) Az Önkormányzat összevont 2018. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	657 381 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása</i>	<i>623 969 eFt</i>
b) közhatalmi bevétel	474 700 eFt
c) működési saját bevételek	165 106 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	20 555 eFt
e) támogatás felhalmozási célra	495 998 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	<i>36 887 eFt</i>
f) felhalmozási saját bevételek	273 222 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 200 eFt.

(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek	1 317 742 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	772 420 eFt összegűek.

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei **1 162 361 eFt**, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele	794 020 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	<i>786 562 eFt</i>
<i>költségvetési szervi maradványok összege</i>	<i>7 458 eFt.</i>
b) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevétele a „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 számú támogatott beruházás önrésznének finanszírozása érdekében	68 320 eFt.
c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevétele a „ <i>Kistarcsa, Ifjúság tér- közösségi tér fejlesztése</i> ” beruházási cél finanszírozása érdekében	300 000 eFt.

16 17 18 19 20 21 22 **5.§**

(1) Az Önkormányzat 2018. évi összevont, módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

<sup>9</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>10</sup> Módosította a 13/2018. Önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>11</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>12</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

<sup>13</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>14</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>15</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

<sup>16</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

<sup>17</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

<sup>18</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

<sup>19</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>20</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

<sup>21</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

<sup>22</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) a működési költségvetés kiadásainak összege   | <b>1 552 407</b> eFt, melyből |
| aa) személyi juttatások összege  | 543 817 eFt,                  |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó összege  | 119 730 eFt,                  |
| ac) dologi jellegű kiadások összege  | 605 542 eFt,                  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai   | 15 304 eFt,                   |
| ae) egyéb működési célú kiadások összege   | 268 014 eFt,                  |
| af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege   | 5 080 eFt,                    |
| ae) alpontból környezetvédelmi alapból képzett 2018.évi tartalék   | 1 158 eFt                     |
| ae) alpontból fejlesztési célok érdekében képzett tartalék   | 7 794 eFt                     |
| <br>   |                               |
| b) felhalmozási célú költségvetési kiadási előirányzatok összege   | <b>1 322 203</b> eFt, melyből |
| ba) beruházási, felújítási előirányzatok összege   | 1 280 581 eFt,                |
| bb) egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatok  | 41 622 eFt.                   |
| <br>   |                               |
| c) a finanszírozási kiadások összege   | 377 913 eFt, melyből          |
| ca) forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása   | 350 000 eFt                   |
| cb) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 198 eFt tőketörlesztés tervezett. |                               |
- (2) Az Önkormányzat összevont kiadásaiból
- |   |                |
|---|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata        | 3 194 600 eFt, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata | 43 891 eFt,    |
| c) a költségvetési tartalékok összege               | 14 032 eFt.    |
- (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2018. évi módosított előirányzata 15 304 eFt összegben kerül meghatározásra.

## 23 24 25 26 27 28 29 **6.§**

Az Önkormányzat összevont 2018. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában       | 234 665 eFt hiány,   |
| b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   | 549 783 eFt hiány,   |
| c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában | 784 448 eFt többlet, |
- mely működési és felhalmozási előirányzatok egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozását 794 020 eFt összegű 2017. évi maradvány igénybevétele és külső finanszírozásként 368 320 eFt összegben hitel felvétele biztosítja.

## 30 31 32 33 34 35 **7.§**

<sup>23</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>24</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>25</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>26</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

<sup>27</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>28</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>29</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

<sup>30</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül 5 080 eFt összegű az általános működési célú tartalék, további 1 158 eFt az Önkormányzat által beszédett és fel nem használt talajterhelési díjból a Környezetvédelmi Alapban elkülönített, kötött felhasználású tartalék, továbbá 7 794 eFt fejlesztési célú tartalékként kerül elkülönítésre.

## 8.§

(1) Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat, melyből a 2018.évi költségvetésben, felújítások között 209 499 eFt kerül tervezésre , a projekthez kapcsolódó működési kiadásként további 7 239 eFt. A tárgyévi költségvetésben 34 575 eFt támogatás felhalmozási célú támogatásként (B25) kerül tervezésre.

(2) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében a felhalmozási jellegű kiadások tervezett tárgyévi 333 224 eFt, működési jellegű kiadások között 85 837 eFt. A jelen pont szerinti beruházás 2018. évi tervezett felhalmozási támogatási bevétele 2 312 eFt.

## 36 379.§

Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül, 5 080 eFt összegű az általános működési célú tartalék.

## 10.§

(1) Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2.1 számú melléklete tartalmazza.

---

<sup>31</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

<sup>32</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

<sup>33</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

<sup>34</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

<sup>35</sup> Módosított az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

<sup>36</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

<sup>37</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

- (4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., és 3.3. számú mellékletei tartalmazzák.
- (6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.1. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.2. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 4.3. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 4.4. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2018. évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat 2018. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat által, a 2018. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

---

<sup>38</sup> Kiegészítette a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

<sup>39</sup> Kiegészítette a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

(1) A Képviselő-testület a 2018. évben a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyész Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évben, a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda elemi költségvetésében, kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül biztosítja, - a 326/2013.Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott -, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére járó munkabértömegnek 3%-os keretösszegében, az érintett munkavállalók részére, munkáltatói jogkörben történő illetmény kiegészítés megállapítását.

(3) Kistarcsa Város Önkormányzata éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 384 000Ft összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 67.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.

(5) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.

(6) A Képviselő-testület - a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben- béren kívüli juttatásként -,készpénz összeg juttatását biztosítja a 2018. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató(k) által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(7) A 2018. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.

(8) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2018. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(9) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- keretösszegén belül, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is biztosítja a fedezetet.

(10) A 2018. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.

b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a 2017. évi maradvány terhére- a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

(11) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegetakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.

(12) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege- a külön önkormányzati rendeletben meghatározott-, 45 000-Ft, mely az egyes, a közszolgálati tisztviselői rendszeres illetmény részeként megállapításra kerülő egyes pótlékok számítására vonatkozóan is alkalmazandó.

(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani, a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.

(14) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (4) bekezdése alapján gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.

(15) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyév július 1-jétől havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(16) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra , továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(17) A Képviselő-testület 2018. évben egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó jelen bekezdés szerinti költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói, a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi - közterheket is magába foglaló-, keretösszegek erejéig jogosultak a béren kívüli juttatás kiadásának teljesítésére:

a) Alapszolgáltatási Központ	1 300 eFt
b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	6 000 eFt
c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	6 600 eFt
d) Kistarcsa Város Önkormányzata	125 eFt.

## 40 <sup>41</sup>12.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül.

(3) Az elsődlegesen az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.

b) a polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 19) és 23) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék terhére, az Európai Unió vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 5. számú mellékletében a "Könyvtár és Emlékhely létrehozása" megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés előkészítését, vagy lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

<sup>40</sup> Kiegészítette a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

<sup>41</sup> Kiegészítette a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a.



(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok terhére a „NO2WAR „azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-REMEM” megnevezésű támogatott projekt érdekében szükséges kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben, a projekt cél megvalósulását szolgáló feladatok finanszírozása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

(7) A Pénzügyi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.

### 13. §

(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával – saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1000 eFt egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervekre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a

forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2018. évben első alkalommal július 31-ig- a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

## 14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott, 8 100 eFt éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.

(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről-cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

## 15. §

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

- a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,
- c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,
- d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,
- e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .

2. <sup>42</sup>

<sup>43</sup>16. §

<sup>44</sup>17. §

<sup>45</sup>18.§

19.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

---

<sup>42</sup> Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

<sup>43</sup> Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja.

<sup>44</sup> Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja

<sup>45</sup> Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

Bevételi előirányzat megnevezése :	2018. évi előzetes előirányzat (eFt)	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31. módosított előirányzat (eFt)	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	651 618	657 415	657 381	Sz
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	471 700	474 700	474 700	Já hc
<b>Működési saját bevételek (B4)</b>	129 498	154 764	165 106	Do
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	1 200	20 555	20 555	El
				Eg (K
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 254 016</b>	<b>1 307 434</b>	<b>1 317 742</b>	M
<b>Felhalmozási célú támogatások (B2)</b>	435 987	650 548	495 998	Be
<b>Felhalmozási saját bevételek (B5)</b>	44 330	273 221	273 222	Fe
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)</b>	2 500	3 200	3 200	Eg (K
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>482 817</b>	<b>926 969</b>	<b>772 420</b>	F
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				Fi
<b>Előző évi belső maradványból</b>	786 562	794 020	794 020	Fi tá vis
<b>Állami támogatás megelőlegezéséből</b>	-	-	21	Fi cé ki
<b>Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)</b>	368 320	368 320	368 320	Fi ac te
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 154 882</b>	<b>1 162 340</b>	<b>1 162 361</b>	Fi
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 891 715</b>	<b>3 396 743</b>	<b>3 252 523</b>	KI

<sup>46</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.

<sup>47</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.

<sup>48</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.

<sup>49</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése.

<sup>50</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.

<sup>51</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése.

<sup>52</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)			Személyi juttatás (K1)			Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Egyéb működési célú kiadások (K5)		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyész Óvoda	333 353	325 582	324 229	249 609	242 149	239 837	53 093	52 782	53 741	30 651	29 748	29 390	-	-	-	-	-	-
Alapszolgáltatási Központ	96 624	97 700	99 229	66 424	67 689	69 170	13 272	13 519	13 567	14 428	13 992	13 992	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	239 578	255 464	256 196	167 404	175 242	172 838	35 300	37 815	40 624	31 644	31 347	31 672	50	50	52	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	-	1 062	1 062	-	886	886	-	176	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési szervek kiadásai	669 555	679 808	680 716	483 437	485 966	482 731	101 665	104 292	108 108	76 723	75 087	75 054	50	50	52	-	-	-
Önkormányzat elemi kiadásai	2 222 160	2 716 935	2 571 807	50 208	59 673	61 086	9 930	11 576	11 622	473 624	586 660	530 488	17 060	17 060	16 931	222 520	236 999	236 999
<b>Összesen (eFt):</b>	<b>2 891 715</b>	<b>3 396 743</b>	<b>3 252 523</b>	<b>533 645</b>	<b>545 639</b>	<b>543 817</b>	<b>111 595</b>	<b>115 868</b>	<b>119 730</b>	<b>550 347</b>	<b>661 747</b>	<b>605 542</b>	<b>17 110</b>	<b>17 110</b>	<b>16 983</b>	<b>222 520</b>	<b>236 999</b>	<b>236 999</b>

<sup>53</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

<sup>54</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

<sup>55</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

<sup>56</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.

<sup>57</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

<sup>58</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése.

<sup>59</sup> Módosított az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Beruházás (K6)			Felújítás (K7)			Egyéb felhalmozási kiadás (K8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. 12.31. módosított előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	903	1 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapszolgálati Központ	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	-	3 480	8 667	8 667	1 700	2 343	2 343	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési szervek kiadásai	-	-	-	-	-	-	5 980	12 070	12 428	1 700	2 343	2 343	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat elemi kiadásai	28 265	114 907	14 032	14 000	14 722	15 304	768 595	965 198	587 754	602 441	640 732	678 056	6 517	41 517	41 622	29 000	27 891	377 913
Összesen (eFt):	28 265	114 907	14 032	14 000	14 722	15 304	774 575	977 268	600 182	604 141	643 075	680 399	6 517	41 517	41 622	29 000	27 891	377 913

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2018. évi bevételi főösszegén belül  
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)**

Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszk. (B6)		
	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 6. módosít ott előirányz at	2018. 12.31. módosít ott előirányz at	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 6. módosít ott előirányz at	2018. 12.31. módosít ott előirányz at	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 6. módosít ott előirányz at	2018. 12.31. módosít ott előirányz at	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 6. módosít ott előirányz at	2018. 12.31. módosít ott előirányz at	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 6. módosít ott előirányz at	2018. 12.31. módosít ott előirányz at	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 6. módosít ott előirányz at	2018. 12.31. módosít ott előirányz at
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	-
Alapszolgáltatási Központ	30 000	27 298	27 298	-	-	-	-	-	-	5 538	5 538	5 538	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	-	2 387	2 387	-	-	-	-	-	-	580	738	1 471	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési szervek összesen:	30 000	29 685	29 685	-	-	-	-	-	-	6 318	6 476	7 209	-	-	-	-	-	-
Kistarcsa Város Önkormányzata	621 618	627 730	627 696	435 987	650 548	495 998	471 700	474 700	474 700	123 180	148 288	157 897	44 330	273 221	273 222	1 200	20 555	20 555
<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszí- rozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)</b>	651 618	657 415	657 381	435 987	650 548	495 998	471 700	474 700	474 700	129 498	154 764	165 106	44 330	273 221	273 222	1 200	20 555	20 555

60 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése.

61 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése.

62 Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése.

63 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése

64 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése.

65 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése.

66 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.

2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2018. évi bevételi főösszegén belül  
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)**

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)			Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)			Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen			Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen			Költségvetési szervenként bevétel összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	-	-	-	333 153	321 987	320 634	-	3 395	3 395	200	200	200	-	-	-	333 353	325 582	324 229
Alapszolgálati Központ	-	-	-	61 086	61 684	63 213	-	3 180	3 180	35 538	32 836	32 836	-	-	-	96 624	97 700	99 229
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	-	-	-	238 998	251 456	251 456	-	883	883	580	3 125	3 858	-	-	-	239 578	255 464	256 197
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	-	-	-	-	1 062	1 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 063
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	633 237	636 189	636 366	-	7 458	7 458	36 318	36 161	36 894	-	-	-	669 555	679 808	680 718
Kistarcsa Város Önkormányzata	2 500	3 200	3 200	-	-	-	1 154 882	1 154 882	1 154 903	1 217 698	1 271 273	1 280 848	482 817	926 969	772 420	2 855 397	3 353 124	3 208 171
<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)</b>	2 500	3 200	3 200	633 237	636 189	636 366	1 154 882	1 162 340	1 162 361	1 254 016	1 307 434	1 317 742	482 817	926 969	772 420	2 891 715	3 396 743	3 252 523



## Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2018. évi költségvetési előirányzatai

adatok  
eFt-ban

KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. előirányzat (eFt)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 355	5533	6328
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 360	39044	38825
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 293	12501	13096
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200	2595	2837
Külső személyi juttatások (K12)	43 853	54140	54758
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>50 208</b>	<b>59 673</b>	<b>61 086</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 930</b>	<b>11 576</b>	<b>11 621</b>
Készletbeszerzés (K31)	6 990	6356	7146
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 324	5324	5838
Közüzemi díjak (K331)	9 000	10000	6947
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000	105819	104902
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 567	26185	23046
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 669	13879	15363
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 274	35264	29038
Egyéb szolgáltatások (K337)	26 974	29109	31294
Szolgáltatási kiadások (K33)	209 484	220 256	210 590
Kiküldetések kiadásai (K341)	265	3060	539
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 120	10120	9950
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 385	13180	10489
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	243 441	341544	296425
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>473 624</b>	<b>586 660</b>	<b>530 488</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 722</b>	<b>15 304</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)		5109	5109
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	2164	2171
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	239 580	246 786	246 650
ebből: egyházi jogi személyek	800	800	800
ebből: gazdasági társaságok	222 480	232170	232210
ebből: egyéb szervezetek	16 300	13816	13640
Tartalékok (K513)	28 265	114907	14033
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>267 845</b>	<b>368 966</b>	<b>267 963</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>768 595</b>	<b>965198</b>	<b>587754</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>602 441</b>	<b>640732</b>	<b>678056</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	-	0	105
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	6 517	41517	41517
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>6 517</b>	<b>41 517</b>	<b>41 622</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 193 160</b>	<b>2 689 044</b>	<b>2 193 894</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	8 300	7198	7198
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)			350000
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 700	20693	20715
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	633 237	636189	636365
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	662 237	664 080	1 014 278
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>662 237</b>	<b>664 080</b>	<b>1 014 278</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 855 397</b>	<b>3 353 124</b>	<b>3 208 172</b>

67 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése.

68 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése.

69 Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése.

70 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése.

71 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése.

72 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése.

73 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) költségvetési előirányzatai

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. előirányzat (eFt)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	171 457	171457	171554
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	294 672	293429	292911
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	137 487	138905	138089
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 503	15503	15503
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1739	2361
Elszámolásból származó bevételek (B116)		3551	3551
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	619 119	624 584	623 969
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 499	3146	3727
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 709	2356	2356
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	790	790	790
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>621 618</b>	<b>627 730</b>	<b>627 696</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	399 100	613661	244550
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	36 887	36887	251448
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	36 887	36887	36887
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>435 987</b>	<b>650 548</b>	<b>495 998</b>
Jövedelemadók (B31)	-	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	44 000	47000	47000
ebből: telekadó (B34)	44 000	47000	47000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	380 000	380000	380000
ebből: iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	380 000	380000	380000
Gépjárműadó (B354)	41 500	41500	41500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	421 500	421500	421500
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 200	6200	6200
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 700	2700	2700
ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)	3 500	3500	3500
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>471 700</b>	<b>474 700</b>	<b>474 700</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 591	27591	27591
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000	13210	16828
Tulajdonosi bevételek (B404)	25 714	25714	25714
Ellátási díjak bevétele (B405)	37 767	37767	37767
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 077	40975	46394
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 487	1487	1487
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	1 544	1544	2116
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>123 180</b>	<b>148 288</b>	<b>157 897</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	44 330	273221	273222
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>44 330</b>	<b>273 221</b>	<b>273 222</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 200	1200	1200
ebből: egyéb szervezetek	1 200	1200	1200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 200</b>	<b>20555</b>	<b>20555</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 500	3200	3200
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>2 500</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 700 515</b>	<b>2 198 242</b>	<b>2 053 268</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	368 320	368320	368320
Maradvány igénybevétele (B813)	786 562	786562	786562
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 154 882	1154882	1154904
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 154 882</b>	<b>1 154 882</b>	<b>1 154 904</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 855 397</b>	<b>3 353 124</b>	<b>3 208 172</b>

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	165 904	173628	169723
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	1614	3116
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>167 404</b>	<b>175242</b>	<b>172839</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>35 300</b>	<b>37815</b>	<b>40624</b>
Készletbeszerzés (K31)	3 200	3152	4537
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 300	2656	2667
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 410	16586	16171
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 900	3900	3481
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 834	5053	4815
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 644</b>	<b>31347</b>	<b>31671</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	-	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 480</b>	<b>8667</b>	<b>8667</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 700</b>	<b>2343</b>	<b>2343</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)</b>	<b>239 578</b>	<b>255 464</b>	<b>256 197</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>-</b>	<b>2387</b>	<b>2387</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450	608	658
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130	130	240
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	0	0
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	-	0	573
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>	<b>738</b>	<b>1471</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>580</b>	<b>3125</b>	<b>3858</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	-	883	883
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 998	251456	251456
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	238 998	252339	252339
<b>ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban</b>	<b>239 578</b>	<b>255 464</b>	<b>256 197</b>

74 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése.

75 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése.

76 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése.

77 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése.

78 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése.

79 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése.

## Alapszolgáltatási Központ

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018.évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 894	66 160	67 556
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530	1 614
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>66 424</b>	<b>67 690</b>	<b>69 170</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>13 272</b>	<b>13 518</b>	<b>13 567</b>
Készletbeszerzés (K31)	975	975	815
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	416	508	624
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 422	9 277	9 367
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	523	430	520
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 092	2 802	2 666
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>14 428</b>	<b>13 992</b>	<b>13 992</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>96 624</b>	<b>97 700</b>	<b>99 229</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>30 000</b>	27 298	27 298
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36	36	36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 422	4 422	4 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>35 538</b>	<b>32 836</b>	<b>32 836</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 180	3 180
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 086	61 684	63 213
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>61 086</b>	<b>64 864</b>	<b>66 393</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL eFt</b>	<b>96 624</b>	<b>97 700</b>	<b>99 229</b>

80 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése.

81 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése.

82 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése.

83 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése.

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018.évi 6. módosított előirányzat (eFt)	2018.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	241 209	233 606	227 541
Külső személyi juttatások (K12)	8 400	8 544	12 295
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>249 609</b>	<b>242 150</b>	<b>239 836</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>53 093</b>	52 782	53 741
Készletbeszerzés (K31)	5 018	4 415	4 114
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	143	377	413
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 650	18 232	18 209
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	190	190	190
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 650	6 533	6 465
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>30 651</b>	<b>29 747</b>	<b>29 391</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	903	1 261
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>333 353</b>	<b>325 582</b>	<b>324 229</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	200	200
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>200</b>	200	200
Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 395	3 395
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	333 153	321 987	320 634
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>333 153</b>	<b>325 382</b>	<b>324 029</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>333 353</b>	<b>325 582</b>	<b>324 229</b>

84 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése.

85 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése.

86 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése.

87 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

	Kiemelt bevételi előirányzatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai		965	964	17 288	17 288					1 544	1 947	8 161			
	köztemető fenntartás											125	266			
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						12 292				39 528	62 426	66 235	44 330	273 221	273 222
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	619 119	623 544	623 005	399 100	613 661	459 111									
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 000	1 000	1 000												
	közúti közlekedés igazgatása															
	helyi városi közúti személyszállítás															
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása															
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása										32 657	32 657	32 657			
	közvilágítás															
	zöldterület kezelése															
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
	ifjúság - egészségügyi gondozás	790	790	790												
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása															
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása															
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása															
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai															
	köznevelési intézmény működtetési feladatai					17 288	17 288	22 284					203	825		
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											49 451	49 451	46 045		
	gyermek napközbeni ellátása															
gyermek bölcsődei ellátása					2 311	2 311	2 311									
intézményen kívüli gyermekétkeztetés																
szociális étkeztetés												1 479	3 008			
gyermekvédelmi ellátások		722	1 228													
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	709	709	709													
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása															
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok															
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények															
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás															
Kötelező feladat	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							471 700	474 700	474 700						
	maradvány igénybevétele															
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
<b>Összesen</b>		<b>621 618</b>	<b>627 730</b>	<b>627 696</b>	<b>435 987</b>	<b>650 548</b>	<b>495 998</b>	<b>471 700</b>	<b>474 700</b>	<b>474 700</b>	<b>123 180</b>	<b>148 288</b>	<b>157 197</b>	<b>44 330</b>	<b>273 221</b>	<b>273 222</b>

88 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6.§ (6) bekezdése.

89 Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése

90 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdése.

91 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése.

92 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése.

93 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. 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:		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai							18 832	20 200	9 125				18 832	20 200	9 125
	köztemető fenntartás								125	266					125	266
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 500	3 200	3 200	86 358	338 847	354 949				86 358	338 847	354 949
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 018 219	1 237 205	1 082 116			22	1 018 219	1 237 205	1 082 138
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
	közúti közlekedés igazgatása							-	-	-				-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás							-	-	-				-	-	-
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							-	-	-				-	-	-
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							32 657	32 657	32 657				32 657	32 657	32 657
	közvilágítás							-	-	-				-	-	-
	zöldterület kezelése							-	-	-				-	-	-
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							-	-	-				-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás							790	790	790				790	790	790
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							-	-	-				-	-	-
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							-	-	-				-	-	-
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							-	-	-				-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai						700	-	-	700				-	-	700
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							17 288	17 491	23 109				17 288	17 491	23 109
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							49 451	49 451	46 045				49 451	49 451	46 045
	gyermek napközbeni ellátása							-	-	-				-	-	-
gyermek bölcsődei ellátása							2 311	2 311	2 311				2 311	2 311	2 311	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-	-				-	-	-	
szociális étkeztetés							-	1 479	3 008				-	1 479	3 008	
gyermekvédelmi ellátások								722	1 228					722	1 228	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							709	709	709				709	709	709	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása							-	-	-				-	-	-
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 200	20 555	20 555				1 200	20 555	20 555				1 200	20 555	20 555
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények							-	-	-				-	-	-
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							-	-	-				-	-	-
Kötelező feladat	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							471 700	474 700	474 700				471 700	474 700	474 700
	maradvány igénybevétele							-	-	-	786 562	786 562	786 562	786 562	786 562	786 562
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							-	-	-	368 320	368 320	368 320	368 320	368 320	368 320
-	-	1 200	20 555	20 555	2 500	3 200	3 900	1 700 515	2 198 242	2 053 268	1 154 882	1 154 882	1 154 904	2 855 397	3 353 124	3 208 172

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	45 569	48 439	47 079	9 015	9 366	8 983	41 418	105 043	116 769							96 002	162 848	172 831	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			861			151	25 257	27 225	26 560							25 257	27 225	27 572	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													5 109	5 109		-	5 109	5 109	
	Közterület rendjének fenntartása									200							-	-	200	
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 279	1 279	1 278	125	125	125	1 283	1 283	1 284							2 687	2 687	2 687	
	közúti közlekedés igazgatása							1 905	1 905	748							1 905	1 905	748	
	helyi városi közúti személyszállítás													7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	
	út, autópálya építés								37 729	39 038							-	37 729	39 038	
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							31 547	29 882	25 798							31 547	29 882	25 798	
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése									446							-	-	446	
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz		1 400	1 504			277	277	1 232	18 157							-	2 909	19 938	
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																-	-	-	
	közvilágítás								7 303	7 303	7 666							7 303	7 303	7 666
	zöldterület kezelése								4 092	4 093	3 936							4 092	4 093	3 936
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720
	ifjúság - egészségügyi gondozás								790	790	790							790	790	790
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																	-	-	-
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																1 551	-	-	1 551
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása			1 633				290	100 086	100 086	26 550				126 600	136 290	134 739	226 686	236 376	163 212
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása								4 115	4 715	4 667							4 115	4 715	4 667
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																100	-	-	100
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	2 195	2 195		434	434		1 715	1 720							-	4 344	4 349
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	1 183	1 183	2 599		234	234	281	2 654	2 654	2 015							4 071	4 071	4 895
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								137 354	133 314	131 902							137 354	133 314	131 902	
gyermekek napközbeni ellátása			606			106	106	14 000	15 700	15 700							14 000	15 700	16 412	
gyermekek bölcsődei ellátása	2 177	2 177	1 327		556	556	390	84 067	84 067	82 893							86 800	86 800	84 610	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés								1 270	1 270	1 538							1 270	1 270	1 538	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										504							-	-	504	
szociális étkeztetés								7 620	7 620	7 220							7 620	7 620	7 220	
gyermekvédelmi ellátások												722	1 228			7	7 620	722	1 235	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											14 000	14 000	14 076			800	14 000	14 000	14 876	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.										1 983							-	-	1 983	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása													17 060	16 740	14 340	17 060	16 740	14 340	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		3 000	2 004		584	584	6 132	16 303	9 673							6 132	19 887	12 261	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 731	2 731	2 731							2 731	2 731	2 731		
Tartalék	tartalékok													28 265	114 907	14 033	28 265	114 907	14 033	
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek															1 365	-	-	1 365	
<b>Összesen (eFt)</b>		<b>50 208</b>	<b>59 673</b>	<b>61 086</b>	<b>9 930</b>	<b>11 576</b>	<b>11 621</b>	<b>473 624</b>	<b>586 660</b>	<b>530 488</b>	<b>14 000</b>	<b>14 722</b>	<b>14 722</b>	<b>267 845</b>	<b>368 966</b>	<b>267 964</b>	<b>815 607</b>	<b>1 041 597</b>	<b>885 881</b>	

94 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése

95 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése

96 Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése.

97 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (9) bekezdése.

98 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése.

99 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése.

100 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése.



## Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	318 165	260 662	260 557			8 300	10 504		326 465	271 166	260 557	422 467	434 014	433 388	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	123 698	117 750	95 242					105	123 698	117 750	95 347	148 955	144 975	122 919	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			30 000				20 700	20 693	20 715	20 700	20 693	50 715	20 700	25 802	55 824
	Közterület rendjének fenntartása			88							-	-	88	-	-	288
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közúti közlekedés igazgatása										-	-	-	2 687	2 687	2 687
	helyi városi közúti személyszállítás										-	-	-	1 905	1 905	748
	út, autópálya építés	12 700	95 416	95 068							12 700	95 416	95 068	12 700	133 145	134 106
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	20 000	25 422	25 382							20 000	25 422	25 382	51 547	55 304	51 180
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	28 459	17 005	-	-	-	-	-	-	-	28 459	17 005	-	28 459	17 451
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	-	80 844	63 924	-	-	-	-	-	-	-	80 844	63 924	-	83 753	83 862
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	30 502	500	11 507							30 502	500	11 507	30 502	500	11 507
	közvilágítás	4 450	4 450	4 900							4 450	4 450	4 900	11 753	11 753	12 566
	zöldterület kezelése	-	9 995	9 995							-	9 995	9 995	4 092	14 088	13 931
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										-	-	-	88 720	88 720	88 720
	ifjúság - egészségügyi gondozás sportlétesítmények működtetése, fenntartása			303	6	517	41 517				-	-	-	790	790	790
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										6 517	41 517	41 820	6 517	41 517	41 820
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	371 520	371 620	10 926							-	-	-	-	-	1 551
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása										371 520	371 620	10 926	598 206	607 996	174 138
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása										-	-	-	4 115	4 715	4 667
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	43 754	159 565	160 265							-	-	-	-	-	100
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	111 214	111 214	132 326							43 754	159 565	160 265	43 754	163 909	164 614
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										111 214	111 214	132 326	115 285	115 285	137 221
	gyermekek napközbeni ellátása										-	-	-	137 354	133 314	131 902
	gyermekek bölcsődei ellátása	335 033	335 033	335 499							-	-	-	14 000	15 700	16 412
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										335 033	335 033	335 499	421 833	421 833	420 109
	szociális étkeztetés										-	-	-	1 270	1 270	1 538
	gyermekvédelmi ellátások										-	-	-	-	-	504
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										-	-	-	7 620	7 620	7 220	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.										-	-	-	-	722	1 235	
civil szervezetek működési támogatása										-	-	-	14 000	14 000	14 876	
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		5 000	12 824							-	-	-	-	-	359 175	
kiemelt állami és önkorm.rendezvények										357 192	-	357 192	-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										-	-	-	17 060	16 740	14 340	
Tartalék	tartalékok									-	-	-	28 265	114 907	14 033	
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek									633 237	632 883	636 369	633 237	632 883	637 734	
Összesen:		1 371 036	1 605 930	1 265 811	6 517	41 517	41 622	662 237	664 080	1 014 276	2 039 790	2 311 527	2 321 709	2 855 397	3 353 124	3 208 172

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Személyi juttatás(K1)			Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	167 404	173 134	170 744	35 300	37 413	40 222	31 644	31 100	31 411	-	-	-	50	50	52	234 398	241 697	242 429	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek	-	2 108	2 094	-	402	402	-	247	261	-	-	-	-	-	-	-	2 757	2 757	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	249 609	242 150	239 837	53 093	52 782	53 741	-	-	190	-	-	-	-	-	-	302 702	294 932	293 768	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	30 651	29 747	29 200	-	-	-	-	-	-	30 651	29 747	29 200	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	27 456	30 221	31 732	5 491	6 030	6 345	3 506	3 614	3 729	-	-	-	-	-	-	36 453	39 865	41 806
		házi segítségnyújtás	9 356	9 590	9 460	1 871	1 917	1 654	561	451	468	-	-	-	-	-	-	11 788	11 958	11 582
		idősek nappali ellátása	2 194	2 221	2 181	427	432	397	27	27	27	-	-	-	-	-	-	2 648	2 680	2 605
		szociális étkezés	2 588	2 724	2 863	517	543	574	8 324	8 324	8 008	-	-	-	-	-	-	11 429	11 591	11 445
		védőnői szolgálat	23 430	21 534	21 534	4 686	4 316	4 316	1 955	1 521	1 605	-	-	-	-	-	-	30 071	27 371	27 455
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	1 400	1 400	280	280	280	55	55	55	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	1 735
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	886	883	-	176	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 062	
Összesen (eFT)		483 437	485 968	482 728	101 665	104 291	108 110	76 723	75 086	74 954	-	-	-	50	50	52	661 875	665 395	665 844	

101 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet (9) bekezdése.

102 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése

103 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdése.

104 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése.

105 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (10) bekezdése.

106 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. 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:			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	3 480	8 667	8 667	1 700	2 343	2 343	-	-	-	5 180	11 010	11 010	239 578	252 707	253 439	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 757	2 757	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 702	294 932	293 768	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	903	1 261	-	-	-	-	-	-	-	903	1 261	30 651	30 650	30 461	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	1 600	1 600	1 751	-	-	-	-	-	-	1 600	1 600	1 751	38 053	41 465	43 557
		házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 788	11 958	11 582
		idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 648	2 680	2 605
		szociális étkezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 429	11 591	11 445
		védőnői szolgálat	900	900	850	-	-	-	-	-	-	900	900	850	30 971	28 271	28 305
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	1 735
	Finanszíroz ási kiadások/b evételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 062	
Összesen (eFt)		5 980	12 070	12 529	1 700	2 343	2 343	-	-	-	7 680	14 413	14 872	669 555	679 808	680 716	

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. 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:				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6. módosított előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat					
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	-			-	-	-	-	-	-	580	738	1 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717	580	738	2 188	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek	-	2 387	2 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 387	2 387	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 998	252 339	251 621	238 998	252 339	251 621		
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-			-	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 153	325 382	324 029	333 153	325 382	324 029		
Alapszolgálati Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	-			-	-	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36		
		házi segítségnyújtás	-			-	-	-	-	-	292	292	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	292	292		
		idősek nappali ellátása	-			-	-	-	-	-	130	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130		
		szociális étkezés	-			-	-	-	-	-	5 080	5 080	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	5 080	5 080	
		védőnői szolgálat	30 000	27 298	27 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	27 298	27 298	
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 086	64 864	66 393	61 086	64 864	66 393	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 062	-	1 062	1 062	
Összesen (eFt)		30 000	29 685	29 685	-	-	-	-	-	-	6 318	6 476	7 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633 237	643 647	643 822	669 555	679 808	680 716		

**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2018.évi (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma 2018.eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma módosított előirányzat 2018.06.01-től</b>
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	73,5	73,5
Alapszolgálatási Központ	19,0	18
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	37,0	37
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5	3,5
<b>MIND ÖSSZESEN</b> :	<b>133</b>	<b>132</b>

<sup>107</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése.

adatok eFT-ban

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA <b>összevont</b> 2018.évi Felhalmozási kiadásai célonként	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi 6. módosított előirányzat	2018.évi 12.31. módosított előirányzat
Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	25 714	26 214	26 214
Ifjúság tér -közösségi tér fejlesztése felhalmozási jellegű kiadásai	300 000	238 771	238 771
Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból -Gesztenyés Óvoda korszerűsítése (kazáncsere, vizesblokk)	30 000	30 000	30 000
Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése2018. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061	333 224	333 224	333 224
Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 2018 évi tervezett beruházási kiadásai	370 688	370 688	10 432
Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése-fejlesztési célú hitel felvételével-áthúzódó felújítási költségek	209 499	209 499	209 499
Ifjúság tér I.ütemének koncepció-,szabályozási -,engedélyezési-és kiviteli tervek készítése áthúzódó kiadásai	6 985	6 985	6 985
Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzódó kiadásai (Bellus József u.,Fasor u.,Holló u.,Sárkány u.,Nyíltárok stb.)	4 445	4 445	4 445
Közvilágítás bővítése áthúzódó kiadások	1 600	1 600	1 600
Közművelődési érdekltség növelő pályázat keretében beszerzendő tárgyi eszközök (Könyvtár Emlékhely berendezési tárgyak)	832	832	832
Polgármesteri Hivatal klímaegység áthelyezés áthúzódó kiadás	2 968	-	-
Kistarcsai "Típegő" Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások -áthúzódó kiadás	5 214	5 214	5 214
Kistarcsai "Típegő" Bölcsőde építés előkészítéseként közműcsatlakozási kiadások -áthúzódó kiadás	2 275	2 275	2 275
Kossuth L. u. 23. telephely kerítésének áthelyezése és terület megvásárlása (1300 eFt előszerződés)	2 000	2 000	2 000
Karácsonyi díszvilágítás felújítása	350	350	350
Simándy József Általános Iskola konyha villamos energia fogadó-mérőhely kialakítása (NRG Szolg)	1 715	1 715	1 715
Homokdűlő útépítés tervezése	1 905	-	-
" PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 " - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése felhalmozási célú előirányzatai	4 188	80 844	63 656
PM OVODAFEJLESZTES 2017/13 kódszámú támogatott pályázat ( 5% önerő) a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére, felhalmozási jellegű kiadásai	6 579	127 935	127 935
Járdafejlesztések-keretszerződés alapján	20 000	20 000	20 000
Közterületi padok,szemétyűjtők, virágládák beszerzése	1 000	1 000	1 000
Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg	1 000	1 000	1 000
Játszóterek fejlesztése, felújítása keretösszeg	5 000	3 200	3 200
Uszoda medence és öltöző fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek	3 300	-	-
Uszoda mellett strandröplabda pálya kialakítása	1 000	1 000	800
Csapadékvíz árok bekötése Scheda utcából Móra utcába	600	600	600
Önkormányzat elemi költségvetésében közterületfelügyelet részére gépjármű beszerzése	3 000	-	-
Szökőkút világítás felújítása	300	300	300
Temető utcafronti kerítés felújítása-közérdekű kötelezettségvállalás terhére	2 500	2 500	2 500
Völgy utcai kamera csere	1 300	1 300	1 300
Közvilágítás bővítése (igény szerint használható éves keretösszeg)	3 300	3 300	3 300
Kistarcsa kerékpárút létesítés pályázati önerője-kerékpárforgalmi hálózati terv készítésével	3 800	10 000	10 000
Kerékpárút tervezési kiadásai	230	230	230
Kerékpárút helyének ingatlan megvásárlása	1 000	1 000	-
Útépítésekhez tervek készítése, meglevő tervek korszerűsítése és engedélyeztetése (Raktár ,Móra F.Boróka, Kántor, Rozmaring , Scheda, Balczó, Lócsei,Király Andor utcák )	6 350	7 650	7 650
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvarának fejlesztése-pályázat függvényében	4 000	-	-
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai	-	4 048	4 048
Tölgyfa Tagóvoda pvc burkolat csere	3 175	-	-
Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. szám alatti ingatlanon szennyvízvezeték létesítés	-	6 300	6 300
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -út, járda,csapadékvízvezetés felújítás (Petőfi -Móra - Nyírfa utcák) támogatása érdekében pályázati önerő (25%)	-	10 000	40 000
"PM ONKORMUT 2018" -belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) érdekében pályázati önerő (5% önerő)	-	7 855	7 855
Útépítés Kistarcsa, Bellus József és Nyíltárok utcákban	-	60 611	60 611
Közművelődési érdekltség-növelő pályázat keretében fejlesztések (Közösségi színtér eszközeinek fejlesztése-bútorok beszerzése önrésze )	-	100	-
HÉSZ módosítás előző évi kötelezettségvállalás áthúzódó kiadása	-	480	480
Digitális telefonközpont fejlesztése ,programozása	-	488	488
Gesztényes Óvoda gázellátási tervének módosítása	-	330	330
Móricz-Szent László utca csapadékvíz átereszt felújítása	-	632	632
IFJÚSÁG tér térfigyelő kamerák elhelyezése oszlopok kihelyezésével	-	3 510	3 510
"NO2 WAR" pályázat rendezvényei érdekében eszközbeszerzések	-	5 000	13 624
Kistarcsa- zártkerti ingatlan mezőgazdasági célú fejlesztése "szilvafa pályázat"	-	9 995	9 995
Labdafogó háló és tartozékai beszerzése	-	320	320
Szikkasztó kút készítés Balczó utcában	-	590	590
<b>Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett beruházások ,felújítások:</b>	<b>1 371 036</b>	<b>1 605 930</b>	<b>1 265 810</b>
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése, vonalkódolvasó eszközök beszerzése,riasztórendszer felújítása )	5 180	7 010	7 010
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében közterületfelügyelet részére gépjármű beszerzése	-	4 000	4 000
Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések, gépjármű beszerzése)	2 500	2 500	2 500
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés	-	903	1 261
<b>Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai összesen :</b>	<b>7 680</b>	<b>14 413</b>	<b>14 771</b>
Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadás (Kistarcsai Városi Sport Club részére támogatás nyújtása TAO támogatás önrészeként Pecsenyiczky Mihály Sportcentrum felújításához- és utánpótlás neveléshez)	6 517	6 517	6 517
Önkormányzat fejlesztési célú támogatás kiadása kistarcsai VMSK Kft. részére -Uszoda fejlesztése érdekében	-	35 000	35 000
Fejlesztési célú támogatás visszatérítése kiadása-KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat fel nem használt támogatási előleg	-	-	105
<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek</b>	<b>1 385 233</b>	<b>1 661 860</b>	<b>1 322 098</b>

108 Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (11) bekezdése.

109 Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdése

110 Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése.

111 Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (11) bekezdése.

112 Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdése.

113 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (11) bekezdése.

114 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése.

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi támogatásainak részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.(adatok eFt-ban)
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 100	8 100
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000	680
<b>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</b>	<b>6 660</b>	<b>6 560</b>
<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</i>		
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	900	800
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300
Kistarcsai Polgárőrség	1 200	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400	400
Református Egyházközség	400	400
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	126 600	136 290
Kistarcsai KÖFE Kft.	88 720	88 720
Szekér-Transz 99. Bt.	7 200	7 200
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 300	1 271
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>239 580</b>	<b>248 821</b>

115 Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (12) bekezdése.

116 Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. (12) bekezdése.

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi összevont előirányzat felhasználási terve**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen(eFt)
<b>Bevételek</b>													
1.Állami/központi költségvetési szervei támogatás(B1)	59117	59119	63435	59119	51835	54611	51840	51840	51840	51840	51840	50945	<b>657 381</b>
2.Állami/központi költségvetési szervei támogatás felhalmozásra ( B2)	0	30000	0	0	184000	0	0	97500	36887	72496	44565	30550	<b>495 998</b>
3. Közhatalmi bevétel (B3)	2500	2500	152516	25838	36045	36043	3000	8043	157086	6043	9043	36043	<b>474 700</b>
4. Működési saját bevétel (B4)	9351	9355	9355	9355	14119	14123	14123	14123	14123	18491	14123	24465	<b>165 106</b>
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	8000	1000	1000	153669	0	0	0	0	75352	0	0	34201	<b>273 222</b>
6. Támogatás működési célra(B6)	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19355	<b>20 555</b>
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)				2500					700				<b>3 200</b>
8. Hitel felvétele és állami megelőlegezés (B811 és B14)	0	0	0	0		37205	29000		102115	100000	100000	21	<b>368 341</b>
9. Maradvány igénybevétele (B813)	794020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>794 020</b>
<b>10. Bevételek összesen (1.-9.):</b>	<b>872988</b>	<b>103174</b>	<b>226306</b>	<b>250481</b>	<b>285999</b>	<b>141982</b>	<b>97963</b>	<b>171506</b>	<b>438103</b>	<b>248870</b>	<b>219571</b>	<b>195580</b>	<b>3 252 523</b>
<b>Kiadások</b>													
11. Személyi juttatás (K1)	42708	42706	42706	42934	46277	46430	46275	46275	46275	46275	47931	47025	<b>543 817</b>
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9520	9520	10325	9520	9273	9275	9275	9275	9275	9275	11884	13313	<b>119 730</b>
13. Dologi kiadások (K3)	28546	28546	28546	28546	29444	55642	29642	74642	60425	82042	97819	61702	<b>605 542</b>
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	961	961	961	961	1273	1269	1991	1269	1269	1269	1851	1269	<b>15 304</b>
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, egyéb működési kiadás (K502-K512)	22569	22571	22571	22571	18664	23771	18662	18662	18662	18662	28082	18535	<b>253 982</b>
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	5080	1158		7794	<b>14 032</b>
17. Beruházás (K6)	4915	3743	2050	7750	15943	3326	59796	12300	18939	262579	160051	48790	<b>600 182</b>
18. Felújítás (K7)	0	2000	1500	7272	123637	51313	135613	2000	130706	93531	71533	61294	<b>680 399</b>
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	6517	0	35000	0	0	0	0	105	<b>41 622</b>
20.Hosszú lejáratú hitel tőke törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	3650	0	0	3548	<b>7 198</b>
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	<b>350 000</b>
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	20693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	<b>20 715</b>
23.Kiadás összesen	129912	110047	108659	119554	251028	191026	336254	164423	294281	514791	769151	263397	<b>3 252 523</b>
<b>24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)</b>	<b>744288</b>	<b>738623</b>	<b>853967</b>	<b>745269</b>	<b>916017</b>	<b>866019</b>	<b>656705</b>	<b>460768</b>	<b>433365</b>	<b>281455</b>	<b>42316</b>	<b>0</b>	

<sup>117</sup> Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (12) bekezdése.<sup>118</sup> Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése.<sup>119</sup> Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése.<sup>120</sup> Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (12) bekezdése.<sup>121</sup> Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése.<sup>122</sup> Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (13) bekezdése.<sup>123</sup> Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése.



## Kistarcsa Város Önkormányzat 2018. 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)	2998	74 593
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.	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

## Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei tárgyévet követő 15 évre(eFt-ban)

Sor szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	ÖSSZESEN
		1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Helyi adók	427 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	273 222	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Saját bevételek (01+...+07)	702 922	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	427 700	
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	351 461	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	213 850	
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése																-
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése																-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+20.)</b>	<b>8382</b>	<b>33288</b>	<b>32872</b>	<b>32455</b>	<b>32018</b>	<b>31622</b>	<b>31204</b>	<b>30788</b>	<b>30371</b>	<b>29953</b>	<b>22754</b>	<b>22467</b>	<b>22180</b>	<b>21893</b>	<b>21607</b>	<b>403854</b>
19	Felvett hitel tőketartozása	6832	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28260	21428	21428	21428	21428	21428	0
20	Felvett hitel kamata,díja	1550	5027	4611	4194	3757	3361	2943	2527	2110	1693	1326	1039	752	465	179	0
21	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>8 382</b>	<b>33 288</b>	<b>32 872</b>	<b>32 455</b>	<b>32 018</b>	<b>31 622</b>	<b>31 204</b>	<b>30 788</b>	<b>30 371</b>	<b>29 953</b>	<b>22 754</b>	<b>22 467</b>	<b>22 180</b>	<b>21 893</b>	<b>21 607</b>	
22	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-21)</b>	<b>343 079</b>	<b>180 562</b>	<b>180 978</b>	<b>181 395</b>	<b>181 832</b>	<b>182 228</b>	<b>182 646</b>	<b>183 062</b>	<b>183 479</b>	<b>183 897</b>	<b>191 096</b>	<b>191 383</b>	<b>191 670</b>	<b>191 957</b>	<b>192 243</b>	-

## **Közterület-használati megállapodás**

---

<sup>125</sup> Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. c) pontja.