

Kistarcsa Város Önkormányzata
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. 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.§

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.§

(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

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

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

1 2 3 4 53. §

A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **2 911 272 eFt** összegben, a **módosított főösszeget 3 096 604 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszege **3 048 616 eFt**, mely **695 229 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított finanszírozások összegét.

6 7 8 9 104. §

¹ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

² Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

³ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁴ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁵ Módosította a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁶ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	672 254 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása</i>	643 183 eFt
b) közhatalmi bevétel	523 397 eFt
c) működési saját bevételek	151 179 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	19 800 eFt
e) támogatás felhalmozási célra	455 579 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	2 312 eFt
f) felhalmozási saját bevételek	32 288 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés	15 037 eFt.

(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- módosított bevételei előirányzataiból

a) működési célú bevételek	1 366 630 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	502 904 eFt összegűek.

(3) Az Önkormányzat összevont, módosított finanszírozási bevételeinek tervezett összege

	1 227 070 eFt , ebből
a) előző évi maradvány igénybevétele	677 070 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	665 114 eFt
<i>költségvetési szervei maradványok összege</i>	11 956 eFt.

b) ÖMÁK Értékpapír értékesítéséből származó bevétel	350 000 eFt
---	-------------

c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételeivel a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében támogatást kiegészítő önrészként 200 000 eFt.

11 12 13 1415 165. §

(1) Az Önkormányzat összevont, módosított 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) működési költségvetés kiadásainak összege	1 892 788 eFt,
melyből	
aa) személyi juttatások összege	600 911 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	

⁷ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

⁸ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

⁹ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

¹⁰ Módosította a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

¹¹ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹² Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

¹³ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹⁴ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹⁵ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹⁶ Módosította a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

szociális hozzájárulási adó összege	126 494 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	624 276 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 892 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	528 215 eFt,
af) ae) alpontról működési célú általános tartalék összege	2 190 eFt
ag) ae) alpontról fejlesztési célú tartalék összege	11 949 eFt.
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege	1 155 537 eFt,
melyből	
ba) beruházások, felújítások összege	1 149 189 eFt,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	6 348 eFt,
c) a finanszírozási kiadások összege intézményfinanszírozás nélkül	48 279 eFt,
ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre	28 621 eFt.
(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata	3 011 816 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata	84 788 eFt
c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege	14 139 eFt.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2019. évi előirányzata 12 892 eFt összegben kerül meghatározásra.

17 18 19 20 21 22 6. §

Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének módosított egyenlege, a tárgyévi bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában	526 158 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	652 633 eFt hiány,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	1 178 791 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 677 070 eFt összegű 2018. évi maradvány igénybevételeből, és külső finanszírozásként 200 000 eFt összegben hitel felvételéből, továbbá 350 000 eFt ÖMÁK Értékpapír tervezett értékesítéséből keletkezik, és az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.

7. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 134 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az

¹⁷ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

¹⁸ Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

¹⁹ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

²⁰ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

²¹ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

²² Módosította a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.

(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.

8. §

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésében Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében a felhalmozási jellegű kiadások tervezett tárgyévi 479 222 eFt, működési jellegű kiadások között 125 269 eFt. A jelen pont szerinti beruházás 2019. évi tervezett felhalmozási támogatási bevétele 2 312 eFt.

9. §

Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok:

- a) 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 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 192 eFt összegben kamatterhek.
- b) Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 2 808 eFt kamatkiadás.
- c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése, folyamatban lévő beruházás megnövekedett önerőigénye finanszírozása érdekében, tárgyévben kérelmezni kívánt, 200 000 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 1462 eFt kamat és díjköltség.

10. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2019. 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 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2019. évi tervezett kiadásait e rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2019. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által, a 2019. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét e rendelet 16. 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 17. számú melléklete tartalmazza.

²³11. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.

²³ Kiegészítette a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évben, a Kistarcsai Gesztenyés 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 illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2019. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül - 8 325 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben béren kívüli, SZÉP kártya juttatást biztosít a 2019. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét 200 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Jelen bekezdés szerinti összeg a kapcsolódó közterhek fedezetét is tartalmazza. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(6) Kistarcsa Város Önkormányzata éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 384 eFt 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.

(7) Az Alapszolgálatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.

(8) A Képviselő-testület az Alapszolgálatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgálatási 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.

(9) A Képviselő-testület az Alapszolgálatási Központ valamennyi munkavállalója számára 60 000Ft/fő/év nettó összegű béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2019. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület 2019. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül 2 008 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(11) A 2019. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.

(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2019. 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.

(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.

(14) A 2019. 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 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.
- c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 1000 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között.

(15) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás 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.

(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2019.évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.

(17) 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.

(18) 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.

(19) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

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

(21) Az Önkormányzat és a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetésében az alábbi keretösszegben teljesíthető, egyszeri jelleggel jutalom kifizetése, a rendelet 11.§ (15) bekezdésére foglaltakra tekintettel:

Alapszolgáltatási Központ	1 800 000 Ft,
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	7 200 000-Ft,
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	6 930 000-Ft,
Kistarcsa Város Önkormányzata	190 000-Ft.

A keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat fedezetét is tartalmazzák.

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 a számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.

(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

- a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, 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 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.

²⁴(4) A polgármester az (3) bekezdésben 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 10/2014.(IV.24) rendeletmódosításának 4. számú melléklete 20) és 24) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 13. számú mellékletében a "Könyvtár és Emlékhely létrehozása" megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a 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.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok terhére a „*NO2WAR* ,azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-I-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.

²⁴ Módosította a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

²⁵(7) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 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 pénzeszközökből (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. a Képviselőtestület 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 2019. évben első alkalommal július

²⁵ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

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.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatok számára Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. mell. I.12. pont szerint kiírásra került „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatási igény megítélése esetén, saját hatáskörben, a kötött felhasználású bevétel összegében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnak járó intézményfinanszírozás összegét megemelje. Egyidejűleg a jegyző jogosult a jóváhagyott intézményi többletfinanszírozás összegében a külön jogszabályban meghatározott illetményalapra tekintettel a munkavállalók illetménye megállapítására, a szükséges személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok saját hatáskörű tervezésére. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel jóváhagyott előirányzat módosításról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

²⁶14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 14. 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 14. számú mellékletben meghatározott, 8 600 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.

²⁶ Kiegészítette a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 800 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.

(4) A tárgyévi költségvetésben a VMSK Nonprofit Kft. javára a 14. számú mellékletben rögzített működési célú támogatás összegéből 138 millió Ft az év során havonta egyenlő részletekben, az Önkormányzat és a VMSK Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás szerint ütemezetten kerül folyósításra, míg további 1 millió Ft összegű támogatás az év során felmerülő, az üzleti tervben nem kalkulált, többlet feladatok kiadására igényelhető. Az évközi többletfeladatok kiadásainak pótlására szolgáló 1 millió Ft azzal a feltétellel kerülhet ténylegesen a Kft-nek folyósításra, amennyiben a 3. negyedévet követően a Kft. vezetője a gazdasági társaság pénzügyi, jövedelmezőségi adataival alátámasztva azt külön kérelmezi. A kérelemben foglalt indokok alapján a polgármester jogosult az éves támogatás 1 millió Ft összegű emelésére, a vonatkozó támogatási szerződés módosítás aláírására, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

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 .

16.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Bevétel megnevezése :	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2.módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3.módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4.módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5.módosított előirányzat (eFt)	Kiadás megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2.módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3.módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4.módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5.módosított előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 704	637 912	637 912	643 717	659 638	663 721	Személyi juttatások (K1)	564 083	574 927	574 927	578 554	588 819	596 682	
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	518 500	518 500	518 500	523 397	523 397	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 650	121 764	121 764	122 384	124 235	125 742	
Működési saját bevételek (B4)	139 700	139 700	139 700	140 547	144 900	151 066	Dologi kiadások (K3)	624 551	622 210	622 210	624 693	675 370	620 227	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 892	
							Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 273	324 828	306 890	307 449	292 803	536 628	
Működési bevételek	1 298 704	1 315 912	1 315 912	1 322 564	1 347 735	1 357 984	Működési kiadások	1 659 057	1 656 229	1 638 291	1 645 580	1 693 727	1 892 171	-534 187
Felhalmozási célú támogatások (B2)	356 703	356 703	356 703	356 703	489 565	455 529	Beruházások (K6)	1 029 745	995 764	1 003 702	1 000 753	1 122 720	867 276	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	22 861	22 861	22 861	26 455	32 288	32 288	Felújítások (K7)	174 331	223 458	233 458	240 989	240 620	273 834	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 440	7 440	7 440	9 157	15 036	15 037	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	6 346	6 346	6 348	6 348	6 348	
Felhalmozási bevételek	387 004	387 004	387 004	392 315	536 889	502 854	Felhalmozási kiadások	1 204 076	1 225 568	1 243 506	1 248 090	1 369 688	1 147 458	-644 604
Értékpapírból származó bevétel (ÖMÁK KÖTVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS)B812	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000								
Előző évi belső maradványból (B813)	675 614	677 070	677 070	677 070	677 070	677 070	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K9)	19 568	19 568	19 568	19 658	19 658	19 658	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőkeforrása (K9)	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	
Finanszírozási bevételek összesen	1 225 614	1 227 070	1 227 070	1 227 070	1 227 070	1 227 070	Finanszírozási kiadások összesen	48 189	48 189	48 189	48 279	48 279	48 279	1 178 791
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	2 911 322	2 929 986	2 929 986	2 941 949	3 111 694	3 087 908	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 911 322	2 929 986	2 929 986	2 941 949	3 111 694	3 087 908	0

²⁷ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

²⁸ Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.

²⁹ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

³⁰ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

³¹ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

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

Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)						Személyi juttatás(K1)						Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						Dologi kiadások (K3)					
	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	346 320	346 320	346 320	346 363	351 855	351 855	259 605	259 605	259 605	259 641	264 224	264 224	57 067	57 067	57 067	57 074	57 970	57 970	28 568	28 568	28 568	27 250	27 263	27 263
Alapszolgáltatási Központ	98 355	98 355	98 355	101 568	103 832	103 832	65 669	62 113	62 113	63 782	65 677	65 677	12 688	11 994	11 994	12 283	12 652	12 652	15 698	19 948	19 948	20 638	20 638	20 626
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	251 925	269 183	269 183	271 447	272 887	275 598	174 304	188 704	188 704	190 534	191 708	193 705	38 012	40 820	40 820	41 134	41 400	41 943	35 039	35 039	35 039	34 312	34 222	34 393
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	50	50	50	50	50	50
Költségvetési szervek kiadásai	703 146	720 404	720 404	725 924	735 120	737 831	505 002	515 846	515 846	519 381	527 033	529 030	108 839	110 953	110 953	111 563	113 094	113 637	79 355	83 605	83 605	82 250	82 173	82 332
Kistarcsa Város Önkormányzata elemi kiadásai	2 208 126	2 209 582	2 209 582	2 216 025	2 376 574	2 350 077	59 081	59 081	59 081	59 173	61 785	67 651	10 811	10 811	10 811	10 821	11 141	12 105	545 196	538 605	538 605	542 443	593 198	537 896
Összesen Kiadás (eFt): (finanszírozás nélkül)	2 911 272	2 929 986	2 929 986	2 941 949	3 111 694	3 087 908	564 083	574 927	574 927	578 554	588 818	596 681	119 650	121 764	121 764	122 384	124 235	125 742	624 551	622 210	622 210	624 693	675 371	620 228

³² Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése

³³ Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

³⁴ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.

³⁵ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.

³⁶ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése..

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						Egyéb működési célú kiadások -támogatás, pénzeszközátadás civil szervezeteknek, egyházaknak, magánszemélyeknek(K5)						Egyéb működési célú kiadások gazdasági társaságoknak (K5)					Tartalékok (K513)						
	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Kistarcsa Város Önkormányzat a elemi kiadásai	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 892	27 023	27 823	27 823	27 023	27 023	276 878	234 786	234 786	235 786	236 559	237 092	237 092	76 414	62 169	43 231	43 817	28 638	22 608
Összesen Kiadás (eFt):	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 892	27 023	27 823	27 823	27 023	27 023	276 878	234 836	234 836	235 836	236 609	237 142	237 142	76 414	62 169	43 231	43 817	28 638	22 608

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

Költségvetési szerv megnevezése	Beruházás (K6)						Felújítás (K7)						Egyéb felhalmozási kiadás (K8)						Finanszírozási kiadások (K9)						
	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt)	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	1 080	1 080	1 080	2 398	2 398	2 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	3 800	3 800	3 800	4 365	4 365	4 341	500	500	500	500	500	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	4 570	4 570	4 570	5 417	5 507	5 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai	9 450	9 450	9 450	12 180	12 270	12 246	500	500	500	500	500	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistarcsa Város Önkormányzat a elemi kiadásai	1 020 294	986 313	994 251	988 573	1 110 450	855 030	173 832	222 959	232 959	240 489	240 120	273 298	0	6 346	6 346	6 348	6 348	6 348	48 189	48 189	48 189	48 279	48 279	48 279	48 279
Összesen Kiadás (eFt):	1 029 744	995 763	1 003 701	1 000 753	1 122 720	867 276	174 332	223 459	233 459	240 989	240 620	273 834	0	6 346	6 346	6 348	6 348	6 348	48 189	48 189	48 189	48 279	48 279	48 279	48 279

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi bevételi főösszegén belül

a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)

Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)					Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevételek (B4)				
	2019. évi eredeti előirányza t	2019. évi 2. módosítot t előirányza t	2019. évi 3. módosítot t előirányza t	2019. évi 4. módosítot t előirányza t	2019. évi 5. módosítot t előirányza t	2019. évi eredeti előirányza t	2019. évi 2. módosítot t előirányza t	2019. évi 3. módosítot t előirányza t	2019. évi 4. módosítot t előirányza t	2019. évi 5. módosítot t előirányza t	2019. évi eredeti előirányza t	2019. évi 2. módosítot t előirányza t	2019. évi 3. módosítot t előirányza t	2019. évi 4. módosítot t előirányza t	2019. évi 5. módosítot t előirányza t	2019. évi eredeti előirányza t	2019. évi 2.módosítot t előirányzat	2019. évi 3. módosítot t előirányza t	2019. évi 4. módosítot t előirányza t	2019. évi 5. módosítot t előirányza t
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	
Alapszolgáltatási Központ	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627	5 627	5 738	5 738	5 738	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	0	0	2 264	2 264	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	580	580	
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési szervek összesen:	24 000	24 000	26 264	26 264	28 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457	6 457	6 568	6 568	6 568	
Kistarcsa Város Önkormányzata	596 704	613 912	617 453	633 374	634 746	356 703	356 703	356 703	489 565	455 529	518 500	518 500	518 500	523 397	523 397	133 243	133 243	133 980	138 332	144 498
ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszíroz ás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)	620 704	637 912	643 717	659 638	663 721	356 703	356 703	356 703	489 565	455 529	518 500	518 500	518 500	523 397	523 397	139 700	139 700	140 548	144 900	151 066

³⁷ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése.³⁸ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése.³⁹ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése⁴⁰ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)														
Felhalmozási bevételek (B5)					Működési célú átvett pénzeszk. (B6)					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 861	22 861	26 061	31 894	31 894	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	7 440	7 440	9 157	15 036	15 037
22 861	22 861	26 455	32 288	32 288	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	7 440	7 440	9 157	15 036	15 037

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

											Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)														
Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)					Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8)					Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen					Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen					Költségvetési szervenként bevétel összesen				
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	343 070	342 543	342 586	348 078	348 078	3 000	3 527	3 526	3 527	3 527	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	346 320	346 320	346 362	351 855	351 855
Alapszolgáltatási Központ	62 728	62 320	65 028	67 292	67 292	6 000	6 408	6 408	6 408	6 408	29 627	29 627	29 738	29 738	29 738	0	0	394	394	394	98 355	98 355	101 568	103 832	103 832
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	249 895	266 612	266 612	268 052	268 052	1 500	1 991	1 991	1 991	1 991	580	580	2 844	2 844	5 555	0	0	0	0	0	251 975	269 183	271 447	272 887	275 598
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	6 546	6 516	6 516	6 516	6 516	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546
Költségvetési szervek összesen:	662 239	677 991	680 742	689 938	689 938	10 500	11 956	11 955	11 956	11 956	30 457	30 457	32 832	32 832	35 543	0	0	394	394	394	703 196	720 404	725 923	735 120	737 831
Kistarcsa Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 268 247	1 285 455	1 289 733	1 314 903	1 322 441	387 004	387 004	391 921	536 495	502 460	2 870 365	2 887 573	2 896 768	3 066 512	3 040 015
ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)	662 239	677 991	680 742	689 938	689 938	1 225 614	1 227 070	1 227 069	1 227 070	1 227 070	1 298 704	1 315 912	1 322 565	1 347 735	1 357 984	387 004	387 004	392 315	536 889	502 854	2 911 322	2 929 986	2 941 949	3 111 694	3 087 908

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2019.évi 3.módosított előirányzat	2019.évi 4.módosított előirányzat	2019.évi 5.módosított előirányzat eFt-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 111	6 166	5 640	5 640
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 363	34 363	36 457	36 457
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 737	12 761	13 465	19 295
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 870	5 883	6 223	6 259
Külső személyi juttatások (K12)	52 970	53 007	56 145	62 011
Személyi juttatások összesen (K1)	59 081	59 173	61 785	67 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 810	10 821	11 141	12 105
Készletbeszerzés (K31)	7 190	10 203	9 979	10 228
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 000	6 733	6 733	6 733
Közüzemi díjak (K331)	6 500	6 500	7 003	7 422
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000	109 000	111 880	111 880
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 049	28 420	30 782	32 129
Közvetített szolgáltatások (K335)	13 092	13 092	13 612	13 482
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 068	26 588	28 881	30 904
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 695	34 197	37 210	36 125
Szolgáltatási kiadások (K33)	217 404	217 797	229 368	231 942
Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	300	300
Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 800	13 344	13 344	13 361
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 100	13 644	13 644	13 661
Működési célú előtesen felszámított áfa (K351)	52 892	53 926	56 150	56 836
Fizetendő áfa (K352)	240 992	231 521	268 078	201 009
Kamatkiadások (K353) és deviza árfolyamveszteség (K354)	5463	5463	5472	13087
Egyéb dologi kiadás (K355)	3 156	3 156	3 774	4 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	302 503	294 066	333 474	275 332
Dologi kiadások (K3)	545 197	542 443	593 198	537 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 500	12 500	12 500	12 892
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	0	724	724	250 582
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	1 649	1 649	2 149
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	9 513	203	203	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	252 296	261 006	261 539	261 239
ebből: egyházi jogi személyek	1 000	1 000	1 000	1 000
ebből: gazdasági társaságok	234 786	235 786	236 319	236 319
ebből: egyéb szervezetek	16 510	24 220	24 220	23 920
Tartalékok (K513)	76 414	43 817	28 638	22 608
Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 223	307 399	292 753	536 578
Beruházások (K6)	1 020 294	988 573	1 110 450	855 030
Felújítások (K7)	173 832	240 489	240 120	273 298
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	2	2	2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	6 346	6 346	6 346
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	6 348	6 348	6 348
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 159 937	2 167 746	2 328 295	2 301 798
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	28 621	28 621	28 621	28 621
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 568	19 658	19 658	19 658
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	662 239	680 743	689 939	689 939
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	710 428	729 022	738 218	738 218
Finanszírozási kiadások (K9)	710 428	729 022	738 218	738 218
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)	2 870 365	2 896 768	3 066 513	3 040 016

41 Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése.

42 Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése.

43 Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése.

44 Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése.

45 Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) költségvetési bevételi előirányzatai 2019.

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3.módosított előirányzat	2019.évi 4.módosított előirányzat	2019.évi 5.módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	161 002	161 153	165 180	165 180
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	296 660	296 660	302 120	302 120
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 750	122 416	128 317	128 317
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 718	15 718	16 251	16 251
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 208	17 208	17 208
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	724	724	1 504
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	593 130	613 879	629 800	630 580
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 574	3 574	3 574	4 166
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	2 784	2 784	2 784	3 376
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	790	790	790	790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	596 704	617 453	633 374	634 746
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	184 500	184 500	184 500	29 950
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	172 203	172 203	305 065	425 579
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	2 312	2 312	2 312	2 312
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	356 703	356 703	489 565	455 529
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	44 000	44 000	44 000	44 000
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	44 000	44 000	44 000	44 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	425 000	425 000	425 000	425 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	425 000	425 000	425 000	425 000
Gépjárműadó (B354)	44 200	44 200	47 200	47 200
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	469 200	469 200	472 200	472 200
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 300	5 300	7 197	7 197
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	2 300	2 300	2 600	2 600
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	3 000	3 000	4 597	4 597
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	518 500	523 397	523 397
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 956	48 956	51 692	51 820
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 103	13 683	13 683	14 304
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
Ellátási díjak bevétele (B405)	39 304	39 304	39 304	39 304
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 552	26 709	26 709	27 127
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2 375	2 375	2 375	5 493
Egyéb működési bevételek (B411) és Biztosítók által fiz.kárt. (B410)	2 953	2 953	4 569	6 450
Működési bevételek (B4)	133 243	133 980	138 332	144 498
Ingatlanok értékesítése (B52)	22 861	26 061	31 895	31 895
Felhalmozási bevételek (B5)	22 861	26 061	31 895	31 895
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	19 800	19 800	19 800	19 800
<i>ebből: egyéb szervezetek</i>	19 800	19 800	19 800	19 800
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	19 800	19 800	19 800
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 440	9 157	15 036	15 037
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 440	9 157	15 036	15 037
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 655 251	1 681 654	1 851 399	1 824 902
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	200 000	200 000	200 000	200 000
Értékpapír értékesítése (B812)	350 000	350 000	350 000	350 000
Maradvány igénybevétele (B813)	665 114	665 114	665 114	665 114
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 215 114
Finanszírozási bevételek (B8)	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 215 114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)	2 870 365	2 896 768	3 066 513	3 040 016

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése kiadási és bevételi előirányzatai eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat eFt	2019. évi 2.módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	172 504	186 904	186 904	188 109	187 949
Külső személyi juttatások (K12)	1 800	1 800	3 630	3 599	5 756
Személyi juttatások összesen (K1)	174 304	188 704	190 534	191 708	193 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 012	40 820	41 134	41 400	41 943
Készletbeszerzés (K31)	4 100	4 100	3 826	3 755	3 856
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 460	17 460	16 988	16 988	16 974
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 863	6 863	6 882	6 863	6 947
Dologi kiadások (K3)	35 039	35 039	34 312	34 222	34 393
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50	50	50	50	50
Beruházások (K6)	4 570	4 570	5 417	5 507	5 507
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)	251 975	269 183	271 447	272 887	275 598
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	2 264	2 264	4 975
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	500	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80	80	80	80
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	580	580	580	580	580
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	580	580	2 844	2 844	5 555
Maradvány igénybevétele (B813)	1 500	1 991	1 991	1 991	1 991
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 895	266 612	266 612	268 052	268 052
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	251 395	268 603	268 603	270 043	270 043
ÖSSZES BEVÉTEL (eFt)	251 975	269 183	271 447	272 887	275 598

46 Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése.

47 Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése.

48 Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése.

49 Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése.

Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése kiadási és bevételi előirányzatai eFt-ban					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 346	58 790	60 459	62 354	62 354
Külső személyi juttatások (K12)	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323
Személyi juttatások összesen (K1)	65 669	62 113	63 782	65 677	65 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	12 688	11 994	12 283	12 652	12 652
Készletbeszerzés (K31)	1 050	1 050	990	990	979
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	551	551	551	727	771
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 247	14 497	15 247	15 071	15 226
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480	480	480	480	280
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370
Dologi kiadások (K3)	15 698	19 948	20 638	20 638	20 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	3 800	3 800	4 365	4 365	4 341
Felújítások (K7)	500	500	500	500	536
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	98 355	98 355	101 568	103 832	103 832
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36	36	41	41	41
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	1 161	1 267	1 267	1 267
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 627	5 627	5 738	5 738	5 738
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)	0	0	394	394	394
Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 627	29 627	30 132	30 132	30 132
Maradvány igénybevétele (B813)	6 000	6 408	6 408	6 408	6 408
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 728	62 320	65 028	67 292	67 292
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	68 728	68 728	71 436	73 700	73 700
ÖSSZES BEVÉTEL	98 355	98 355	101 568	103 832	103 832

⁵⁰ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése.

⁵¹ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése.

⁵² Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése.

⁵³ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése.

Kistarcsai Típegő Bölcsőde elemi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai eFt-ban					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424
Külső személyi juttatások (K12)					
Személyi juttatások összesen (K1)	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072
Készletbeszerzés (K31)	39	50	26	26	26
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	13	13	13
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11	0	11	11	11
Dologi kiadások (K3)	50	50	50	50	50
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	30	30	30	30
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 546	6 516	6 516	6 516	6 516
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546
ÖSSZES BEVÉTEL eFt	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546

⁵⁴ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése.

⁵⁵ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése.

⁵⁶ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése.

⁵⁷ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése.

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatai eFt-ban					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	248 789	248 789	248 825	252 289	252 289
Külső személyi juttatások (K12)	10 816	10 816	10 816	11 935	11 935
Személyi juttatások összesen (K1)	259 605	259 605	259 641	264 224	264 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 067	57 067	57 074	57 970	57 970
Készletbeszerzés (K31)	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	380	380	380	380	380
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 741	17 741	16 703	16 704	16 704
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	100	112	112
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 967	5 967	5 687	5 687	5 687
Dologi kiadások (K3)	28 568	28 568	27 250	27 263	27 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	1 080	1 080	2 398	2 398	2 398
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)	346 320	346 320	346 363	351 855	351 855
BEVÉTELEK					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250	250	250	250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	250	250	250	250	250
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250	250	250	250	250
Maradvány igénybevétele (B813)	3000	3527	3527	3527	3527
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 070	342 543	342 586	348 078	348 078
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	346 070	346 070	346 113	351 605	351 605
ÖSSZES BEVÉTEL eFt	346 320	346 320	346 363	351 855	351 855

58 Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése.

59 Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése.

60 Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése.

61 Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése.

kormányzati funkciószám	Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevételek (B4)				
		2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFt-ban)
011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai			724	1 324	1 200											2 375	2 375	3 112	4 626	8 790
013320	köztemető-fenntartás és működtetés																				395
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								3 000	3 000							48 295	48 295	48 295	48 397	46 211
016010	választásokhoz kapcsolódó tevékenységek																				448
018010	önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	593 130	610 338	613 155	628 476	629 379	204 391	204 391	204 391	204 391	49 841										
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300															
045120	Út-, autópálya építése						150 000	150 000	150 000	279 862	279 862										
045140	helyi városi közúti személyszállítás																				
045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																				
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										120514										
063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																32 657	32 657	32 657	35 393	35 393
064010	közvilágítás																				
066010	zöldterület kezelése																				
066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
074032	ifjúság - egészségügyi gondozás	790	790	790	790	790															
081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																				
082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																				3118
083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																				
091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																				
091220	köznevelési intézmény működtetési feladatai																				44
096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben																49 916	49 916	49 916	49 916	49 916
104030	gyermekek napközbeni ellátása																				
104031	gyermekek bölcsődei ellátása						2 312	2 312	2 312	2 312	2 312										
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																				
104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beli ellátások					393															
107051	szociális étkeztetés szoc.konyhán																				181
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					200															

⁶² Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése.

⁶³ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése.

⁶⁴ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése.

⁶⁵ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése.

9. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

kormányzati funkciószám	Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevételek (B4)					
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	
084031	civil szervezetek működési támogatása																					
086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok																					
016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																					
107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484																
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei											518 500	518 500	518 500	523 397	523 397						
018030	maradvány igénybevétele																					
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																					
9.sz. melléklet bevétel összesen (eFt)		596 704	613 912	617 453	633 374	634 746	356 703	356 703	356 703	489 565	455 529	518 500	518 500	518 500	523 397	523 397	133 243	133 243	133 980	138 332	144 496	

9. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3./2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek (B5)					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)					Finanszírozás bevételei (B8)					Bevételi előirányzat összesen(eFT-ban):						
2019. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (eFT-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (eFT-ban)		
															2 375	2 375	3 836	5 950	9 990							2 375	2 375	3 836	5 950	9 990	
																															395
22 861	22 861	26 061	31 895	31 895								1 717	7 596	7 596	71 156	71 156	76 073	90 888	88 702							71 156	71 156	76 073	90 888	88 702	
																														448	
															797 521	814 729	817 546	832 867	679 220							797 521	814 729	817 546	832 867	679 220	
															1 300	1 300	1 300	1 300	1 300							1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
															150 000	150 000	150 000	279 862	279 862							150 000	150 000	150 000	279 862	279 862	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
																														120 514	
															32 657	32 657	32 657	35 393	35 393							32 657	32 657	32 657	35 393	35 393	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															790	790	790	790	790							790	790	790	790	790	
										7440	7440	7440	7440	7441	7 440	7 440	7 440	7 440	7 441							7 440	7 440	7 440	7 440	7 441	
															0	0	0	0	3 118							0	0	0	0	3 118	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	44							0	0	0	0	44	
															49 916	49 916	49 916	49 916	49 916							49 916	49 916	49 916	49 916	49 916	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
															2 312	2 312	2 312	2 312	2 312							2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	
															0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
																														0	
															0	0	0	0	200							0	0	0	0	200	

9. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3./2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek (B5)					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)					Finanszírozás bevételei (B8)					Bevételi előirányzat összesen (eFt):				
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
															0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
					19 800	19 800	19 800	19 800	19 800						19 800	19 800	19 800	19 800	19 800						19 800	19 800	19 800	19 800	19 800
															0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
															1 484	1 484	1 484	1 484	1 484						1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
															518 500	518 500	518 500	523 397	523 397						518 500	518 500	518 500	523 397	523 397
															0	0	0	0	0	665 114	665 114	665 114	665 114	665 114	665 114	665 114	665 114	665 114	
															0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
22 861	22 861	26 061	31 895	31 895	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	7 440	7 440	9 157	15 036	15 037	1 655 251	1 672 459	1 681 654	1 851 399	1 824 900	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 215 114	1 215 114	2 870 365	2 887 573	2 896 768	3 066 513	3 040 014

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatások(1)					Járulékok és szociális hozzájárulási adó(2)					Dologi kiadások(3)					Értéktárolás pénzügyi juttatás(4)					Egyéb működési kiadás(5)					Működési kiadási előirányzatok összesen:													
		2019. évi előirányzat					2019. évi előirányzat					2019. évi előirányzat					2019. évi előirányzat					2019. évi előirányzat					2019. évi előirányzat													
		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi 6. módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi 6. módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi 6. módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi 6. módosított előirányzat										
89011	Értéktárolás pénzügyi juttatás																																							
89013	Értéktárolás pénzügyi juttatás	450	450	450	450	450	80	80	80	80	80	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	2 207	2 207					9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510							
10000	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	500	500	500	500	500	300	300	300	300	300	340	340											2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
10700	Hitelfelvétel és kölcsönfelvétel																2 750	2 750											2 750	2 750	2 750	2 750	2 750							
7200	Értékpapírok értéktartalékai											1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800												1 800	1 800	1 800	1 800	1 800							
90000	Ellátottak pénzbeli támogatásai																						70 424	62 100	43 231	43 817	28 638	22 608	70 424	62 100	43 231	43 817	28 638							
90000	Ellátottak pénzbeli támogatásai																												2 200	1 200										
90000	Ellátottak pénzbeli támogatásai																5 390	5 390																						
	10. mell. kiadás Összesen (eFt)	59 081	59 081	59 081	59 274	61 784	10 830	10 810	10 810	10 821	11 041	12 105	12 105	12 105	12 105	12 105	545 137	538 606	538 606	542 442	539 337	537 894	12 500	12 500	12 500	12 500	12 893	12 893	330 225	324 770	306 840	307 899	292 753	236 578	965 811	945 775	927 837	912 836	871 760	1 167 120

**10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)**

Beruházás(K6)/felújítás(K7)						Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)						Finanszírozási kiadás(K9)						Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:						Kiadási előirányzatok összesen:					
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
4 750	4 750	4 750	5 931	5 932	6 878									2 752	3 405	0		4 750	4 750	4 750	8 683	9 337	6 878	101 064	101 064	101 064	106 804	103 203	100 893
9 678	9 678	9 893	12 253	17 203	19 881													9 678	9 678	9 893	12 253	17 203	19 881	33 486	33 486	33 701	34 405	43 956	47 915
																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448
												19568	19568	19568	19658	19658	19658	19 568	19 568	19 568	19 658	19 658	19 658	19 568	19 568	19 568	20 382	20 382	20 382
-	-		168	812	812													0	0	0	168	812	812	0	0	0	168	812	812
																		0	0	0	0	0	0	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
																		0	0	0	0	0	0	1 662	1 662	1 662	1 052	1 052	1 052
																		0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
228 372	243 518	253 303	253 303	364 856	390 902													228 372	243 518	253 303	253 303	364 856	390 902	258 523	265 543	275 328	275 228	424 593	453 833
			634	634	634													0	0	0	634	634	634	36 920	36 920	36 920	37 677	40 677	41 077
-	-	7 938	9 708	9 505	9 101													0	0	7 938	9 708	9 505	9 101	0	0	7 938	9 708	9 708	9 708
8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	99 768													8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	99 768	10 203	10 203	10 203	10 203	10 203	131 076
32 656	32 656	32 656	32 656	38 572	38 572													32 656	32 656	32 656	32 656	38 572	38 572	32 656	32 656	32 656	32 656	38 943	38 943
6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000													6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
6 500	6 500	6 500	6 500	7 429	7 129													6 500	6 500	6 500	6 500	7 429	7 129	14 361	14 361	14 361	14 361	15 290	15 293
16 495	16 495	16 495	14 207	14 207	14 093													16 495	16 495	16 495	14 207	14 207	14 093	20 610	20 610	20 610	20 366	20 090	20 126
										2	2							0	0	0	2	2	2	92 794	92 794	92 794	92 794	92 794	92 794
																		0	0	0	0	0	0	780	780	780	780	780	780
					1		6346	6346	6346	6346	6346							0	6 346	6 346	6 346	6 346	6 347	0	6 346	6 346	6 346	6 346	6 347
																		0	0	0	0	0	0	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572
359 365	359 365	359 365	360 710	359 403	15 083													359 365	359 365	359 365	360 710	359 403	15 083	593 820	593 820	594 820	594 820	595 353	416 952
																		0	0	0	0	0	0	5 080	6 615	6 615	6 615	6 615	6 615
34 229	34 229	34 229	30 911	30 995	32 452													34 229	34 229	34 229	30 911	30 995	32 452	38 072	38 072	38 072	38 072	37 972	39 447
																		0	0	0	0	0	0	1 310	1 310	1 310	1 320	1 341	1 385
																		0	0	0	0	0	0	138 024	138 024	138 024	138 024	141 682	140 956
																		0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 827	16 827
488 081	488 081	488 081	488 081	487 023	487 023													488 081	488 081	488 081	488 081	487 023	487 023	614 258	614 258	614 258	614 258	614 308	614 308
																		0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	1 333
																		0	0	0	0	0	0	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 597
																		0	0	0	0	0	0	640	640	640	991	487	487
																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	393
																		0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500	13 350	12 850	13 350

**10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)**

Beruházás(K6)/felújítás(K7)						Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8)						Finanszírozási kiadás(K9)						Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:						Kiadási előirányzat összesen:					
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
																		0	0	0	0	0	0	17 510	18 310	18 310	15 910	15 910	15 610
																		0	0	0	0	0	0	11 736	11 736	11 736	11 736	12 356	12 153
																		0	0	0	0	0	0	2 668	2 668	2 668	2 668	2 648	2 648
																		0	0	0	0	0	0	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730
																		0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
																		0	0	0	0	0	0	76 414	62 169	43 231	43 817	28 638	22 608
												662 239	677 991	677 991	677 991	686 535	689 939	662 239	677 991	677 991	677 991	686 535	689 939	662 239	677 991	677 991	679 290	687 834	691 238
												28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	34 017	34 017
1 194 126	1 209 272	1 227 210	1 229 062	1 350 571	1 128 329	-	6 346	6 346	6 348	6 348	6 348	710 428	726 180	726 180	729 022	738 219	738 218	1 904 554	1 941 798	1 959 736	1 964 432	2 095 138	1 872 895	2 870 365	2 887 573	2 887 573	2 897 268	3 066 906	3 040 015

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok feladatai	Személyi juttatás(K1)			Járuékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás (K6)			Felújítás (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:						
			2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.							
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	173 504	189 109	188 771	37 856	40 899	40 899	35 039	34 102	34 102	0	0	0	50	50	50	246 449	264 160	263 822	4 570	5 417	5 417	0	0	0	0	0	0	4 570	5 417	5 417	251 019	269 577	269 239				
	31030	Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	0	0	0	0	0	0	90	90	90	0	90	90				
	16010	Önkormányzati és EP választások 2019.	800	2 599	4 935	156	501	1 043	0	120	292	0	0	0	0	0	0	956	3 220	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	3 220	6 270	0	0	0		
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	258 645	262 136	262 136	56 887	57 609	57 609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	315 532	319 758	319 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 532	319 758	319 758				
	91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	28 568	27 250	27 250	0	0	0	0	0	0	28 568	27 250	27 250	1 080	2 398	2 398	0	0	0	0	0	0	1 080	2 398	2 398	29 648	29 648	29 648				
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	960	2 079	2 079	180	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	2 438	2 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	2 438	2 438	0	0	0			
	018030	Támogatási célú fin.	0	9	9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0		
Alapszolgáltatási Központ	K ö t e l e z ő	104042	családsegítés és gyermekjólét	27 906	30 755	30 755	5 389	5 976	5 976	6 110	6 035	6 024	0	0	0	0	0	0	39 405	42 766	42 755	2 750	3 661	3 671	500	500	536	0	0	0	3 250	4 161	4 207	42 655	46 927	46 962			
		107052	házi segítségnyújtás	9 163	9 532	9 532	1 786	1 857	1 857	246	308	308	0	0	0	0	0	0	11 195	11 697	11 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 195	11 697	11 697	0	0	0	
		102031	idősek nappali ellátása	2 557	2 897	2 898	498	539	539	165	165	165	0	0	0	0	0	0	3 220	3 601	3 602	150	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	150	3 370	3 751	3 752	0	0	0
		107051	szociális étkezés	3 640	4 243	4 243	639	751	751	6 604	6 604	6 604	0	0	0	0	0	0	10 883	11 598	11 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 883	11 598	11 598	0	0	0		
		074031	védőnői szolgálat	21 003	16 850	16 850	4 096	3 249	3 249	2 503	7 456	7 456	0	0	0	0	0	0	27 602	27 555	27 555	900	554	519	0	0	0	0	0	0	900	554	519	28 502	28 109	28 074	0	0	0
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	1 400	1 400	280	280	280	70	70	70	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	1 750	0	0	0		
Támogatási célú fin.	018030	Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kötelező	104031	Bölcsődei feladatok ellátás	5 424	5 424	5 424	1 072	1 072	1 072	50	50	50	0	0	0	0	0	6 546	6 546	6 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 546	6 546	6 546	0	0	0		
		018030	Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen (eFT)			505 002	527 033	529 032	108 839	113 094	113 636	79 355	82 173	82 334	0	0	0	50	50	50	693 246	722 350	725 052	9 450	12 270	12 245	500	500	536	0	0	0	9 950	12 770	12 781	703 196	735 120	737 833				

71 Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése.

72 Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése.

73 Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése.

74 Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése.

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetés szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban

Kiemelt kiadási előirányzatok feladatonként	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)			Belföldi finanszírozás bevételei(B8)			Bevételi előirányzat összesen:			
	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580
Közület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati és EP választások 2019.	0	2 264	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 264	4 975	
Támogatási célú fin. Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 395	270 043	270 043	251 395	270 043	270 043		
Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	
Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 070	351 605	351 605	346 070	351 605	351 605			
családsegítés és gyermekjólét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	147	147	0	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	541	541	
házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	381	
idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	130	
szociális étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	5 080	
védőnői szolgálat	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 728	73 701	73 701	68 728	73 701	73 701				
Bölcsődei feladatok ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546				
0	24 000	26 264	28 975	0	0	0	0	0	0	6 457	6 568	6 568	0	394	394	0	0	0	672 739	701 895	701 895	703 196	735 121	737 832				

12. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2019.évi (rész munkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma 2019.eredeti előirányzat
Alapszolgáltatási Központ	18,0
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	73,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	38,0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	1,0
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5
MINDÖSSZESEN:	134,0

⁷⁵ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése.

⁷⁶ Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése.

⁷⁷ Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése.

⁷⁸ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. §c (12) bekezdése.

⁷⁹ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdése.

Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2019. évi 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2019. évi 4. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2019. évi 5. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	800	800	800	800	800
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	6 860	7 660	6 860	6 860	7 060
<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</i>					
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	900	900	900	900	1 100
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300	300	300
Kistarcsai Polgárőrség	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550	550	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910	910	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	400	400
Református Egyházközség	600	600	600	600	600
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100	100	100
Dunakeszi Tankerületi Központ	-	800	-	-	-
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	138 000	139 000	139 000	139 533	139 533
Kistarcsai KÖFE Kft.	89 586	89 586	89 586	89 586	89 586
Székér-Transz 99. Bt.	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 250	1 250	1 299	1 299	1 299
"No2 WAR" projekt keretében külföldi együttműködő partnerek által lebonyolított események kiadásainak támogatása-EU-s forrásból (EACEA)	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513
Működési célú támogatások összesen(K506-512):	261 809	263 609	262 858	263 391	263 591
Kistarcsa Városi Sport Club támogatása Tao támogatás önerejének finanszírozására	-	6 346	6 346	6 346	6 346
Fejlesztési célú támogatások kiadása összesen (K8):	-	6 346	6 346	6 346	6 346

⁸⁰ Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése.

⁸¹ Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése.

⁸² Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése.

⁸³ Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése.

⁸⁴ Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése.

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont előirányzat felhasználási terve													adatok eFt-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
Bevételek													
1. Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	53 123	53 225	70 433	53 225	53 225	59 030	59 327	58 973	50 225	55 738	49 510	47 683	663 721
2. Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	19 891	0		112 500		3 000	34 500		32 931	30 000	99 881	122 826	455 529
3. Közhatalmi bevétel (B3)	8 300	2 850	190 000	22 000	35 000	17 708	3 000	5 000	139 643	36 435	15 746	47 715	523 397
4. Működési saját bevétel (B4)	8 013	10 351	11 717	11 717	11 717	12 154	6 017	8 728	10 633	13 289	18 983	27 747	151 066
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	182	182	182	1 177	2 284	3 776	182	5 415	783	17 565	182	379	32 289
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	9 157	0	929	4 950	0	0	0	15 036
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
9. Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	100 000	350 000
10. Maradvány igénybevétele (B813)	675 614	0	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 070
10. Bevételek összesen (1.-10.):	765 123	66 608	293 588	200 619	102 226	104 825	103 026	79 045	239 165	403 027	184 302	546 350	3 087 908
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	44 007	44 621	55 676	42 893	47 393	45 759	46 125	47 114	48 417	50 422	51 350	72 904	596 681
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 043	9 489	12 081	9 428	10 004	9 829	9 833	10 035	9 851	9 964	9 541	15 644	125 742
13. Dologi kiadások (K3)	30 080	25 783	37 766	41 880	40 891	50 670	49 976	41 125	31 961	42 834	18 938	208 324	620 228
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 000	1 700	1 000	700	700	1 279	1 350	811	811	1 006	1 535	12 892
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	21 565	19 565	28 573	28 573	19 565	20 338	19 566	24 835	19 566	22 837	269 471	19 566	514 020
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 608	22 608
17. Beruházás (K6)	1 791	0	19 179	6 268	3 519	51 763	21 937	14 078	7 360	473	101 045	639 863	867 276
18. Felújítás (K7)	0	0	29 380	75 599	88 938	1 365	2 028	500	1 290	1 363	0	73 371	273 834
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	6 346	0	2	0	0	0	0	0	0	6 348
20. Hosszú lejáratú hitel törlesztése (K9111)	0	0	7 155	0	0	7 155	0	0	7 155	0	0	7 156	28 621
21. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	19 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 658
22. Kiadás összesen	128 144	100 458	191 510	211 987	211 010	187 581	150 744	139 037	126 411	128 704	451 351	1 060 971	3 087 908
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	636 979	603 130	705 208	693 840	585 057	502 301	454 583	394 592	507 346	781 669	514 621	0	0

85 Módosította a 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (14.) bekezdése.

86 Módosította a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése.

87 Módosította a 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése.

88 Módosította a 27/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése.

89 Módosította a 31/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (14) bekezdése.

Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím	Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma)	Támogatás összege (ezer Ft)
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség (2.§ szerint)	2998 db	74 593eFt
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	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN
		1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	
01	Helyi adók	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000		
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300		
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	22 861	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	1 000		
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	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	0		
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Saját bevételek (01+...+07)	494 161	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	0	
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	247 081	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	0
10	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 462	2 900	6 674	17 856	17 637	17 406	17 200	16 981	16 762	16 543	16 324	16 107	15 888	15 669	15 450	15 230	0	226 089
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése	0	-	3 774	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 095	15 095	15 095	15 095	15 094		200 000
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése	1 462	2 900	2 900	2 762	2 543	2 312	2 106	1 887	1 668	1 449	1 230	1 012	793	574	355	136		26 089
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	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	0	-
15	Pénzügyi lízing	0	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	0	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+20.)	32872	32872	32455	32018	31622	31204	30788	30371	29954	22394	22467	22180	21893	21607	0	0	0	394 697
19	Felvett hitel tőketartozása	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	21068	21428	21428	21428	21428	0	0		361 129
20	Felvett hitel kamata,díja	4611	4611	4194	3757	3361	2943	2527	2110	1693	1326	1039	752	465	179	0	0		33 568
21	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	34 334	35 772	39 129	49 874	49 259	48 610	47 988	47 352	46 716	38 937	38 791	38 287	37 781	37 276	-	-		590 106
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)	212 747	200 378	197 021	186 276	186 891	187 540	188 162	188 798	189 434	197 213	197 359	197 863	198 369	198 874	236 150	236 150	-	3 199 225