

**Kistarcsa Város Önkormányzata**  
**5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

***Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről***

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ (2) bekezdésében és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Kistarcsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), 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.

**12343. §**

A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét **2 451 110 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege **2 364 265 eFt** mely **768 002 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.

**56784. §**

---

<sup>1</sup> Módosította a 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>2</sup> Módosította a 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>5</sup> Módosította a 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a

(1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	996 499 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása</i>	925 256 eFt
b) közhatalmi bevétel	402 971 eFt
c) működési saját bevételek	221 824 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	9 054 eFt
e) támogatás felhalmozási célra	565 706 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	297 571 eFt
f) felhalmozási saját bevételek	3 382 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés	23 381 eFt.

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

a) működési célú bevételek	1 630 349 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	592 469 eFt összegűek.

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei **228 292 eFt**, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele	228 289 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	214 180 eFt
<i>költségvetési szervei maradványok összege</i>	14 109 eFt.
b) államháztartáson belüli megelőlegezések	3 eFt.

## 91011125. §

(1) Az Önkormányzat összevont, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) <b>működési költségvetés kiadásainak módosított összege</b>	<b>1 914 415 eFt,</b>
melyből	
aa) személyi juttatások összege	697 586 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	115 014 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	503 545 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	585 270 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege	7 437 eFt
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege	279 593 eFt.
b) <b>felhalmozási célú költségvetési kiadások módosított összege</b>	<b>473 887 eFt,</b>
melyből	
ba) beruházások, felújítások összege	469 291 eFt,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	4 596 eFt,

<sup>6</sup> Módosította a 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>7</sup> Módosította a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>8</sup> Módosította a 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>9</sup> Módosította a 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>10</sup> Módosította a 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>11</sup> Módosította a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>12</sup> Módosította a 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<b>c) a finanszírozási kiadások módosított összege</b>	62 808 eFt,
ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre	32 286 eFt.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata	2 129 047 eFt ,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata	322 063 eFt ,
c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege	287 030 eFt.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2021. évi kiadási előirányzata 13 000 eFt összegben kerül meghatározásra.

#### 13141516. §

Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában	284 066 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	118 582 eFt többlet,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	165 484 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 228 289 eFt összegű 2020. évi maradvány igénybevételéből és 3 eFt államháztartáson belüli megelőlegezésből adódik, és b) pontban rögzített többlettel együtt az a) pontban rögzített hiányt finanszírozza.

#### 7. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 138,25 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.

(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.

#### 178. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló kiadások összege 9 019 eFt, mely az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt „Európa a polgárokért pályázat 2.1. testvérvárosi program alprogramja keretében kerül tervezésre.

<sup>13</sup> Módosította a 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>14</sup> Módosította a 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>15</sup> Módosította a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>16</sup> Módosította a 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>17</sup> Módosította a 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a

(2) Az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésében, Európai Unió forrásból finanszírozott felhalmozási támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 295 647 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 295 647 eFt összeg.

## 9. §

Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:

- 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 1 114 eFt összegben kamat törlesztése.
- b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 4 981 eFt kamatkadás.
- c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 3 083 eFt tőketörlesztés és 1 312 eFt kamat.

## 10. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

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

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

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

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a 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 rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

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

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

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2021. évi tervezett kiadásait a rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi támogatásainak előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által, a 2021. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

## 11. §

(1) A Képviselő-testület a 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 130%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 65%-ban, a tagóvoda vezető pótlékát 30%-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül - biztosítja a 326/2013. (VIII.30.) 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 munkabérmegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül – 12 708 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a 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, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2021. 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 nettó 150 000-Ft/fő/év összegre, míg a teljes állású óvodatitkár részére nettó 100 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 432 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a 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 Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.

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

(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2021. 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 2021. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül 5 040 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a 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 2021. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 300.000-Ft/fő/év.

(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2021. 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) <sup>18</sup> A 2021. 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 az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében az évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt és jogviszony megszűnéssel összefüggő javadalmazások érdekében 5 800 eFt összeg módosított kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 6 720 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok személyi juttatása kiadási előirányzataként.

d) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek módosított elemi költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat keretösszegek terhére teljesíthető egyszeri jelleggel jutalom kifizetése:

Alapszolgáltatási Központ	1 860 000 Ft,
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	6 891 000 Ft,
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	7 020 000 Ft,
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	1 721 000 Ft.

Az e pontban rögzített keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat összegét is tartalmazzák.

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

---

<sup>18</sup> Módosította a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a

(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2021. 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 Típegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(21) A Kistarcsai Típegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „SZÉP kártya” juttatásra jogosult, kisgyermeknevelő munkakört betöltő nettó 67 000-Ft/év/fő, az egyéb munkakörben nettó 60 000-Ft/fő/év összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

## 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 pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről a Képviselő-testületet 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 vagyónbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.

b) A polgármester a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános és /vagy fejlesztési célú tartalék terhére, az Európai Unió vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében, jogosult 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.

c) A polgármester jogosult- összeghatárra tekintet nélkül- kötelezettségvállalásra, a tárgyévi költségvetésben elkülönített tartalék előirányzatok terhére, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061” azonosítószámú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése megnevezésű, Európai Unió forrásból is támogatott projekttel összefüggésben folyó peres eljárásokban, a döntéshozatalra jogosult Bíróság által elrendelt egyes fizetési kötelezettség biztosítása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről azok vállalását/elrendelését követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

<sup>19</sup>(4) A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, alkalmanként nettó 5 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére önálló kötelezettségvállalásra a képviselő-testület által átruházott hatáskörben.

(5) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és a költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.

### 13. §

---

<sup>19</sup> Módosította a 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a

(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 – hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1 000 000-Ft 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 feladatelmaradás 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 szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

<sup>20</sup>(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), adóbevételekből (B3 rovatok), átvett pénzeszközökből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatukat megemelhetik 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 2021. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

(8) A polgármester jogosult az önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtani, továbbá a pályázat benyújtásához

---

<sup>20</sup> Módosította a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a

szükséges nyilatkozatot megtenni és a szükséges felhatalmazásokat megadni, 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, 5 000 000-Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

## 14. §

(1) A polgármester jogosult a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig, elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kötni. A Képviselő-testület az egyes civil szervezetek, egyesületek, kivételesen magánszemélyek támogatására vonatkozó döntés jogát, a 14. számú mellékletben meghatározott, együttesen 8 600 000-Ft éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra és a Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

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

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

## 15. §

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

(2) A 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 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 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	976 519	979 575	996 499	Személyi juttatások (K1)	683 868	700 148	697 586	
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000	400 971	402 971	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 082	115 780	115 014	
Működési saját bevételek (B4)	130 761	149 263	221 824	Dologi kiadások (K3)	408 676	482 163	503 545	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 019	9 019	9 055	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	13 000	13 000	
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309	361 665	585 270	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 496 299</b>	<b>1 538 828</b>	<b>1 630 349</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 601 935</b>	<b>1 672 756</b>	<b>1 914 415</b>	-284 066
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	344 335	565 706	Beruházások (K6)	36 097	288 532	345 040	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	3 382	3 382	Felújítások (K7)	27 176	118 056	124 251	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 937	31 318	23 381	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 596	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 937</b>	<b>379 035</b>	<b>592 469</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>67 273</b>	<b>410 588</b>	<b>473 887</b>	118 582
<i>Finanszírozási bevétel</i>				<i>Finanszírozási kiadás</i>				
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	30 704	30 704	30 704	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	30 522	30 522	
Előző évi belső maradvány (B813)	227 780	228 289	228 289	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 582	1 582	1 582	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>227 780</b>	<b>228 289</b>	<b>228 292</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>62 808</b>	<b>62 808</b>	<b>62 808</b>	165 484
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>1 732 016</b>	<b>2 146 152</b>	<b>2 451 110</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>1 732 016</b>	<b>2 146 152</b>	<b>2 451 110</b>	

## Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatai megnevezése	Előirányzat	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegű Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás (eFt) (Intézményfinanszírozás nélkül)	
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	365 305	132 588	255 235	91 056	844 184	887 832	1 732 016	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	358 756	142 340	267 415	86 125	854 636	1 291 515	2 146 151	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	356 713	143 117	268 026	86 991	854 847	1 596 263	2 451 110	
Személyi juttatás(K1)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	287 499	101 844	190 050	58 587	637 980	45 888	683 868	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	280 440	109 876	197 108	58 416	645 840	54 307	700 147	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	278 851	107 649	196 880	59 593	642 973	54 612	697 585	
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	48 557	15 491	32 205	9 432	105 685	6 397	112 082	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	48 644	16 736	33 166	9 380	107 926	7 853	115 779	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	48 774	16 159	33 461	9 069	107 463	7 549	115 012	
Dologi kiadások (K3)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	27 979	14 953	28 710	22 592	94 234	314 442	408 676	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	28 053	15 428	34 003	17 884	95 368	386 795	482 163	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	27 280	16 514	34 547	17 884	96 225	407 320	503 545	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	13 000	13 000	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	13 000	13 000	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	13 000	13 000	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	0	0
		2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	3 437	3 437
		2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	2 841	2 841
	Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	42 586	42 586
		2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	42 586	42 586
		2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	42 586	42 586
	Működési célú támogatások háztartásoknak (K512)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	0	0
		2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	500	500
		2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	500	500
	Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	17 060	17 060
		2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	16 936	16 936
		2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	16 937	16 937
	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	232 986	232 986
		2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	234 777	234 777
		2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	235 377	235 377
Tartalékok (K513)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	91 677	91 677	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	63 430	63 430	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	287 030	287 030	
Beruházás (K6)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	1 270	300	1 770	445	3 785	32 312	36 097	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	1 619	300	2 661	445	5 025	283 508	288 533	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	1 808	2 795	2 661	445	7 709	337 332	345 041	
Felújítás (K7)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	2 500	0	2 500	24 676	27 176	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	477	0	477	117 578	118 055	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	477	0	477	123 773	124 250	
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	4 596	4 596	
Finanszírozási kiadások (K9)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	62 808	62 808	
	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	62 808	62 808	
	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	62 808	62 808	

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételi kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt)								
Költségvetési szerv megnevezése		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2021. évi eredeti előirányzat	0	49 500	0	0	49 500	927 019	976 519
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	49 500	7 000	0	56 500	923 075	979 575
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	49 500	7 000	0	56 500	939 999	996 499
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2021. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	344 335	344 335
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	565 707	565 707
Közhatalmi bevételek (B3)	2021. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	373 000	373 000
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	400 971	400 971
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	402 974	402 974
Működési bevételek (B4)	2021. évi eredeti előirányzat	250	5 724	580	5 080	11 634	119 127	130 761
	2021. évi 3. módosított előirányzat	615	6 195	870	7 080	14 760	134 503	149 263
	2021. évi 4. módosított előirányzat	615	6 195	1 480	7 946	16 236	205 588	221 824
Felhalmozási bevételek (B5)	2021. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 382	3 382
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 382	3 382
Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	2021. évi eredeti előirányzat	0	0	7 000	0	7 000	9 019	16 019
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	9 019	9 019
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	9 054	9 054
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2021. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	7 937	7 937
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	31 318	31 318
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	23 381	23 381
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	2021. évi eredeti előirányzat	360 755	69 864	245 855	85 976	762 450	0	762 450
	2021. évi 3. módosított előirányzat	360 804	79 141	250 677	78 646	769 268	0	769 268
	2021. évi 4. módosított előirányzat	351 741	79 918	257 697	78 646	768 002	0	768 002
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)	2021. évi eredeti előirányzat	4 300	7 500	1 800	0	13 600	214 180	227 780
	2021. évi 3. módosított előirányzat	4 357	7 504	1 849	399	14 109	214 180	228 289
	2021. évi 4. módosított előirányzat	4 357	7 504	1 849	399	14 109	214 180	228 289
Költségvetési szervek működési jellegű bevétel összesen	2021. évi eredeti előirányzat	250	55 224	7 580	5 080	68 134	1 428 165	1 496 299
	2021. évi 3. módosított előirányzat	615	55 695	7 870	7 080	71 260	1 467 568	1 538 828
	2021. évi 4. módosított előirányzat	615	55 695	8 480	7 946	72 736	1 557 615	1 630 351
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevétel összesen	2021. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	7 937	7 937
	2021. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	379 035	379 035
	2021. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	592 470	592 470
Költségvetési szervként bevétel összesen	2021. évi eredeti előirányzat	365 305	132 588	255 235	91 056	844 184	1 650 282	1 732 016
	2021. évi 3. módosított előirányzat	365 776	142 340	260 396	86 125	854 637	2 060 783	2 915 420
	2021. évi 4. módosított előirányzat	356 713	143 117	268 026	86 991	854 847	2 364 265	3 219 112

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2021.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2021. évi költségvetési előirányzatai

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	3 432	4 208	4 722
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 333	34 729	34 877
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 624	9 872	9 872
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 499	5 499	5 141
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	42 456	50 100	49 890
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>45 888</b>	<b>54 308</b>	<b>54 612</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 397</b>	<b>7 853</b>	<b>7 549</b>
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>7 493</b>	<b>9 245</b>	<b>7 005</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>7 530</b>	<b>7 602</b>	<b>7 989</b>
Közüzemi díjak (K331)	10 503	11 503	12 533
Vásárolt ételmezés (K332)	114 193	117 518	122 518
Bérleti és lízingdíjak teljesítése (K333)	-	9	9
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 062	31 359	32 469
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 564	19 114	21 051
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 689	14 371	13 813
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 088	29 195	28 320
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>205 099</b>	<b>223 069</b>	<b>230 713</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	500	500	500
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 300	10 356	10 382
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>15 800</b>	<b>10 856</b>	<b>10 882</b>
Működési célú előtesen felszámított áfa (K351)	52 771	55 617	56 710
Fizetendő áfa (K352)	-	58 692	72 192
Kamatkiadások (K353)	23 085	19 160	19 160
Egyéb dologi kiadás (K355)	2 664	2 554	2 669
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>78 520</b>	<b>136 023</b>	<b>150 731</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>314 442</b>	<b>386 795</b>	<b>407 320</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 437	2 841
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	42 586	42 586	42 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 700	1 750	1 750
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	248 346	250 463	251 063
ebből: egyházi jogi személyek	800	800	800
ebből: gazdasági társaságok	232 986	234 986	235 586
ebből: egyéb szervezetek	14 560	14 177	14 177
ebből: háztartások	-	500	500
Tartalékok (K513)	91 677	63 430	287 030
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>384 309</b>	<b>361 666</b>	<b>585 270</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>32 312</b>	<b>283 508</b>	<b>337 332</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>24 676</b>	<b>117 578</b>	<b>123 773</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	4 000	4 000	4 596
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 596</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>825 024</b>	<b>1 228 708</b>	<b>1 533 452</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 704	30 704	30 704
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	30 522	30 525
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	762 450	769 267	768 002
Finanszírozási kiadás lízing ügylet kiadásaira (K917)	1 582	1 582	1 582
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>825 258</b>	<b>832 075</b>	<b>830 813</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>825 258</b>	<b>832 075</b>	<b>830 813</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>1 650 282</b>	<b>2 060 783</b>	<b>2 364 265</b>



## Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2021. évi költségvetési előirányzatai

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	258 827	259 887	259 839
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	306 002	318 247	316 204
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	169 271	175 909	194 924
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 943	29 423	29 423
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	160 292	124 046	124 046
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	820	820
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>923 335</b>	<b>908 332</b>	<b>925 256</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>3 684</b>	<b>14 743</b>	<b>14 743</b>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (B16)</i>		10 000	10 000
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	2 784	3 843	3 843
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	900	900	900
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>927 019</b>	<b>923 075</b>	<b>939 999</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	44 264	257 698
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	2 500	10 437
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	-	297 571	297 571
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>344 335</b>	<b>565 706</b>
<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>39 000</b>
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	35 000	37 000	39 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	330 000	355 971	355 971
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	330 000	355 971	355 971
Gépjárműadó (B354)	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>330 000</b>	<b>355 971</b>	<b>355 971</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	3 000	3 000	3 000
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	5 000	5 000	5 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>373 000</b>	<b>400 971</b>	<b>402 971</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	28 378	29 815
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	12 700	62 700
Ellátási díjak bevétele (B405)	33 000	33 000	33 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 938	28 654	42 154
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	4 998
Kamatbevételek (B408)	521	521	521
Egyéb működési bevételek -biztosítási megtérülések (B410)	2 076	4 279	5 429
Egyéb működési bevételek (B411)	3 931	3 971	3 971
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>119 127</b>	<b>134 503</b>	<b>205 588</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	-	3 382	3 382
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>3 382</b>	<b>3 382</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 019	9 019	9 055
<i>ebből: egyéb szervezetek</i>	9 019	9 019	9 019
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>9 019</b>	<b>9 019</b>	<b>9 055</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 937	31 318	23 381
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>7 937</b>	<b>31 318</b>	<b>23 381</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 436 102</b>	<b>1 846 603</b>	<b>2 150 082</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-
Értékpapír értékesítése (B812)	-	-	-
Maradvány igénybevétele (B813)	214 180	214 180	214 180
Államháztartáson belüli megelőlegzések (B814)	-	-	3
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>214 180</b>	<b>214 180</b>	<b>214 183</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>214 180</b>	<b>214 180</b>	<b>214 183</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>1 650 282</b>	<b>2 060 783</b>	<b>2 364 265</b>

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 450	195 528	196 278
Külső személyi juttatások (K12)	1 600	1 580	602
Személyi juttatások összesen (K1)	190 050	197 108	196 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	32 205	33 167	33 461
Készletbeszerzés (K31)	3 200	3 759	4 714
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 600	2 650	2 650
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 710	14 877	14 747
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000	7 600	7 534
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 200	5 117	4 901
Dologi kiadások (K3)	28 710	34 003	34 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	1 770	2 661	2 661
Felújítások (K7)	2 500	477	477
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>255 235</b>	<b>267 416</b>	<b>268 025</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 000	7 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	105	235
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	265	745
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>	<b>870</b>	<b>1 480</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 580</b>	<b>7 870</b>	<b>8 480</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	1 800	1 849	1 849
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 855	257 697	257 697
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>247 655</b>	<b>259 546</b>	<b>259 546</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>255 235</b>	<b>267 416</b>	<b>268 026</b>

## Alapszolgáltatási Központ

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 021	106 053	103 677
Külső személyi juttatások (K12)	3 823	3 823	3 972
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>101 844</b>	<b>109 876</b>	<b>107 649</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>15 491</b>	<b>16 736</b>	<b>16 159</b>
Készletbeszerzés (K31)	992	992	762
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	907	907	1 007
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 786	10 140	11 202
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90	90	111
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 178	3 299	3 432
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>14 953</b>	<b>15 428</b>	<b>16 514</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 795</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>132 588</b>	<b>142 340</b>	<b>143 117</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	244	244	244
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 400	4 400	4 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Biztosítás (B410)	0	471	471
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 724</b>	<b>6 195</b>	<b>6 195</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>55 224</b>	<b>55 695</b>	<b>55 695</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	7 500	7 504	7 504
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	69 864	79 141	79 918
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>77 364</b>	<b>86 645</b>	<b>87 422</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>132 588</b>	<b>142 340</b>	<b>143 117</b>

## Kistarcsai Típegő Bölcsőde

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 507	57 971	59 002
Külső személyi juttatások (K12)	80	445	591
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>58 587</b>	<b>58 416</b>	<b>59 593</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 432</b>	<b>9 380</b>	<b>9 069</b>
Készletbeszerzés (K31)	9 164	6 214	5 729
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	545	606	606
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 030	6 895	8 334
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	50	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 803	4 119	3 165
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>22 592</b>	<b>17 884</b>	<b>17 884</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>91 056</b>	<b>86 125</b>	<b>86 991</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 000	6 000	6 866
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 080</b>	<b>7 080</b>	<b>7 946</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 080</b>	<b>7 080</b>	<b>7 946</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	0	399	399
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	85 976	78 646	78 646
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>85 976</b>	<b>79 045</b>	<b>79 045</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>91 056</b>	<b>86 125</b>	<b>86 991</b>

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	284 119	277 378	275 789
Külső személyi juttatások (K12)	3 380	3 062	3 062
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>287 499</b>	<b>280 440</b>	<b>278 851</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>48 557</b>	<b>48 644</b>	<b>48 774</b>
Készletbeszerzés (K31)	5 022	4 742	4 522
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	334	411	411
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 145	17 364	16 704
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	260	260	260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 218	5 277	5 382
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>27 979</b>	<b>28 054</b>	<b>27 279</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 618</b>	<b>1 808</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>365 305</b>	<b>358 756</b>	<b>356 712</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	197	197
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	53
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Biztosítás bevételek (B410)	0	365	365
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>250</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>250</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	4300	4357	4357
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 755	353 784	351 740
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>365 055</b>	<b>358 141</b>	<b>356 097</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>365 305</b>	<b>358 756</b>	<b>356 712</b>

9. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 5/2021.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevétel előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok e Ft-ban)

feladat jellege	kormányzati funkció	Kiemelt bevétel előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen (eFt-ban)	Bevételi előirányzat összesen (eFt-ban)	Bevételi előirányzat összesen (eFt-ban)	
			2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	
K ö z ö n k o r m á n y z a t	011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai										10 207	14 322	20 446										10 207	14 322	20 446				10 207	14 322	20 446	
	013320	köztemető -fenntartás és -működtetés										2 744	2 744	2 744										2 744	2 744	2 744				2 744	2 744	2 744	
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						7937				37 977	43 328	50 789		3 382	3 382				7 937	28 930	20 993	45 914	75 640	83 101				45 914	75 640	83 101	
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	927 019	922 016	938 375		36 374	249 808																927 019	958 390	1 188 183			3	927 019	958 390	1 188 186	
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		836	836																			0	836	836				0	836	836	
	045120	Út-, autópálya építése					7890	7890															2388	2388	0	10 278	10 278				0	10 278	10 278
	045140	helyi városi közúti személyszállítás																						0	0	0				0	0	0	
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																						0	0	0				0	0	0	
	052020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											32	32										0	32	32				0	32	32	
	052080	szennyvízesatorn építése, fenntartása, üzemeltetése																		36				0	0	36				0	0	36	
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása											16 129	16 129	79 629									16 129	16 129	79 629				16 129	16 129	79 629	
	064010	közvilágítás																						0	0	0				0	0	0	
	066010	zöldterület kezelése					2 500	2 500																0	2 500	2 500				0	2 500	2 500	
	066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																						0	0	0				0	0	0	
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás		223	788																			0	223	788				0	223	788	
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																						0	0	0				0	0	0	
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																						0	0	0				0	0	0	
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																						0	0	0				0	0	0	
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																						0	0	0				0	0	0	
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai																						0	0	0				0	0	0	
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											41 910	41 910	41 910									41 910	41 910	41 910				41 910	41 910	41 910	
	104030	gyermek napközbeni ellátása																						0	0	0				0	0	0	
	104031	gyermek balesetvédelmi ellátása						297 571	297 571															0	297 571	297 571				0	297 571	297 571	
	107051	szociális étkeztetés szociális konyhán											10 160	16 038	10 038									10 160	16 038	10 038				10 160	16 038	10 038	
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																						0	0	0				0	0	0	
	107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																						0	0	0				0	0	0	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok e Ft-ban)

feladat jellege	kormányzati funkciószám	Kiemelt bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen (e Ft):	Bevételi előirányzat összesen (e Ft):	Bevételi előirányzat összesen (e Ft):
		Feladatok/kormányzati funkciók	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat
Önként vállalt Önkormányzati feladat	084031	civil szervezetek működési támogatása																						0	0	0				0	0	0
	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok																9 019	9 019	9 019				9 019	9 019	9 019				9 019	9 019	9 019
	016080	kiemelt állami és önkormányzati feladatok																						0	0	0				0	0	0
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																						0	0	0				0	0	0
	900020	önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei							373 000	400 971	402 971													373 000	400 971	402 971				373 000	400 971	402 971
Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele																						0	0	0	214 180	214 180	214 180	214 180	214 180	214 180
Kötelező feladat	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																						0	0	0				0	0	0
9.mell. Bevétel Összesen (e Ft)			927 019	923 075	939 999	0	344 335	565 706	373 000	400 971	402 971	119 127	134 503	205 588	0	3 382	3 382	9 019	9 019	9 055	7 937	31 318	23 381	1 436 102	1 846 603	2 150 082	214 180	214 180	214 183	1 650 282	2 060 783	2 364 265



## Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

feladat jellege	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi	Személyi	Személyi	Járulékok és	Járulékok és	Járulékok és	Dologi	Dologi	Dologi	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Működési	Működési	Működési	
			juttatás(K1)	juttatás(K1)	juttatás(K1)	szociális hozzájárulási adó(K2)	szociális hozzájárulási adó(K2)	szociális hozzájárulási adó(K2)	Kiadások (K3)	Kiadások (K3)	Kiadások (K3)	pénzbeli juttatásai(K4)	pénzbeli juttatásai(K4)	pénzbeli juttatásai(K4)	működési kiadás (K5)	működési kiadás (K5)	működési kiadás (K5)	összesen:	összesen:	összesen:	
	Feladatok/ kormányzati funkciósza	Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	
K ö t e z ő  f e l a d a t	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 351	45 590	45 400	6 283	6 481	6 084	41 734	36 191	36 698							92 368	88 262	88 182	
	13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							38 745	38 208	38 365							38 745	38 208	38 365	
	18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									7					3437	2841		0	3 437	2 848
	18020	központi költségvetési befizetések													42586	42586	42586		42 586	42 586	42 586
	41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	213	1 028	1 245	17	77	116	978	978	1 007								1 208	2 083	2 368
	45110	közüti közlekedés igazgatása																	0	0	0
	45140	helyi városi közüti személyszállítás													14 400	14 400	15 000		14 400	14 400	15 000
	45120	út, autópálya építés							1 350	440	440								1 350	440	440
	45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							35 033	32 455	29 833								35 033	32 455	29 833
	47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																	0	0	0
	52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítási, elhelyezése							0	0	0								0	0	0
	52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									387								0	387	387
	63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása									212								0	212	13 712
	64010	közüvilágítás							2 540	12 998	15 050								2 540	12 998	15 050
	66010	zöldterület kezelése							3 714	5 446	5 346								3 714	5 446	5 346
	66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									959				104 586	112 586	112 586		104 586	113 545	113 545
	74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							900	1 123	1 123								900	1 123	1 123
	81061	szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás									30								0	30	62
	81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																	0	0	0
	81045	szabadidősport tevékenység támogatása														4100	4300		0	4 100	4 300
	82042	könyvtári állomány gyarapítása													2894	2894	2942		2 894	2 894	2 942
	82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							7635	7963	7963				111 106	105 106	105 058		118 741	113 069	113 021
	83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							8 304	8 304	8 304								8 304	8 304	8 304
	91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																	0	0	0
	91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai							0	13	14								0	13	14
	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							144 928	146 909	152 698								144 928	146 909	152 698
	104030	gyermekek napközbeni ellátása							400	920	920								400	920	920
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások							0										0	0	0
	104031	gyermekek bölcsődei ellátása		6248	6248		1 180	1 180	69	58 990	58 990								69	66 418	66 418
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							292	1 636	1 636								292	1 636	1 636
107051	szociális étkeztetés							0	8 713	9 887								0	8 713	9 887	
106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																	0	0	0	
104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	0	0	0	
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											13 000	13 000	13 000		500	500	13 000	13 500	13 500	





## Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Beruházás(K6)/f előirányzat(K7)	Beruházás(K6)/f előirányzat(K7)	Beruházás(K6)/f előirányzat(K7)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat
1 000	1 523	1 232							1 000	1 523	1 232	93 368	89 785	89 414
5 500	6 688	7 298							5 500	6 688	7 298	44 245	44 896	45 663
					596	30 522	31 380	31 383	30 522	31 380	31 979	30 522	34 817	34 827
									0	0	0	42 586	42 586	42 586
									0	0	0	1 208	2 083	2 368
1000	1000	1000							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
									0	0	0	14 400	14 400	15 000
22 676	102 609	102 465							22 676	102 609	102 465	24 026	103 049	102 905
	4 475	13 472							0	4 475	13 472	35 033	36 930	43 305
									0	0	0	0	0	0
	487	487							0	487	487	0	487	487
19 812	16 816	19 766							19 812	16 816	19 766	19 812	17 203	20 153
	2 398	52 848							0	2 398	52 848	0	2 610	66 560
5 000	2 894	824							5 000	2 894	824	7 540	15 892	15 874
2 000	1 421	969							2 000	1 421	969	5 714	6 867	6 315
									0	0	0	104 586	113 545	113 545
									0	0	0	900	1 123	1 123
	29 106	29 075							0	29 106	29 075	0	29 136	29 137
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	4 100	4 300
									0	0	0	2 894	2 894	2 942
									0	0	0	118 741	113 069	113 021
									0	0	0	8 304	8 304	8 304
	1 839	1 839							0	1 839	1 839	0	1 839	1 839
									0	0	0	0	13	14
									0	0	0	144 928	146 909	152 698
									0	0	0	400	920	920
0	75	75							0	75	75	0	75	75
	229 756	229 756							0	229 756	229 756	69	296 174	296 174
									0	0	0	292	1 636	1 636
									0	0	0	0	8 713	9 887
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	13 000	13 500	13 500

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 5/2021.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)**

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi kiadások(K3)	Dologi kiadások(K3)	Dologi kiadások(K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	
	Feladatok/kormányzati funkciószámok	Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	
Önként vállalt Önkormányzati feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása													17 060	12 277	12 077	17 060	12 277	12 077	
	86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 324	1 324	1 324	97	97	97	7 598	7 598	7 598							9 019	9 019	9 019	
	16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		118	395			18	71	241	305	305							241	441	771
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								2 731	2 731	2 731							2 731	2 731	2 731
	72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás								1 800	1 800	1 800							1 800	1 800	1 800
	018030	Támogatás célú finanszírozási művelet-Bursa Hungarica															350	350	0	350	350
Tartalék	900020	tartalékok													91 677	63 430	287 030	91 677	63 430	287 030	
Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás														0	0	0	0	0	
	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							15 450	11 486	11 486							15 450	11 486	11 486	
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			45 888	54 308	54 612	6 397	7 853	7 548	314 442	386 795	407 321	13 000	13 000	13 000	384 309	361 666	585 270	764 036	823 622	1 067 751	

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 5/2021.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)**

Beruházás(K6)/f elújítás(K7)	Beruházás(K6)/f elújítás(K7)	Beruházás(K6)/f elújítás(K7)	Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
			4000	4000	4000				4 000	4 000	4 000	21 060	16 277	16 077
									0	0	0	9 019	9 019	9 019
									0	0	0	241	441	771
									0	0	0	2 731	2 731	2 731
									0	0	0	1 800	1 800	1 800
									0	0	0	0	350	350
									0	0	0	91 677	63 430	287 030
						762450	768408	767143	762 450	768 408	767 143	762 450	768 408	767 143
						32 286	32 286	32 286	32 286	32 286	32 286	47 736	43 772	43 772

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevétel kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkció száma	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Személyi juttatás (K1)	Személyi juttatás (K1)	Személyi juttatás (K1)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Dologi (K3)	Dologi (K3)	Dologi (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás(K5)	Egyéb működési kiadás(K5)	Egyéb működési kiadás(K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	190 050	197 108	196 880	32 205	33 167	33 461	28 710	34 003	34 546	0	0	0	0	0	0	250 965	264 278	264 887	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek																0	0	0	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	284 119	277 858	276 270	48 557	48 225	48 504	0	210	210	0	0	0	0	0	0	332 676	326 293	324 984	
	91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	27 979	27 844	27 070	0	0	0	0	0	0	27 979	27 844	27 070	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	3 380	2 581	2 581	0	419	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	3 000	2 851	
	018030	Támogatási célú fin.																0	0	0	
Alapszolgálati Központ	Kötelező	104042	családsegítés és gyermekjólét	31 125	34 493	36 520	4 824	5 343	5 543	4 412	4 870	5 307	0	0	0	0	0	0	40 361	44 706	47 370
		107052	házi segítségnyújtás	10 373	10 840	10 840	1 608	1 692	1 216	191	161	161	0	0	0	0	0	0	12 172	12 693	12 217
		102031	idősek nappali ellátása	3 679	3 883	5 141	570	588	934	165	226	197							4 414	4 697	6 272
		74032	ifjúság-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	2	2							0	2	2
		107051	szociális étkezés	3 477	3 691	1 538	539	581	280	7 983	7 993	8 896	0	0	0	0	0	0	11 999	12 265	10 714
		074031	védőnői szolgálat	49 542	53 321	49 961	7 385	7 967	7 620	2 158	2 104	1 879	0	0	0	0	0	0	59 085	63 392	59 460
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 648	3 648	3 648	565	565	565	44	72	72	0	0	0	0	0	0	4 257	4 285	4 285
	018030	Támogatási célú fin.																0	0	0	
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	47 437	47 702	48 930	7 704	7 538	7 433	14 259	12 153	13 434							69 400	67 393	69 797	
	104035	Gyermekekétképzés bölcsődében	11 150	10 714	10 663	1 728	1 842	1 636	8 333	5 731	4 450							21 211	18 287	16 749	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek																0	0	0	
Összesen (eFT)			637 980	645 839	642 972	105 685	107 927	107 462	94 234	95 369	96 224	0	0	0	0	0	0	837 899	849 135	846 658	

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Beruházás (K6)	Beruházás(K6)	Beruházás(K6)	Felújítás(K7)	Felújítás(K7)	Felújítás(K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat
1 770	2 662	2 662	2 500	477	477	0	0	0	4 270	3 139	3 139	255 235	267 417	268 026
									0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 676	326 293	324 984
1 270	1 618	1 808	0	0	0	0	0	0	1 270	1 618	1 808	29 249	29 462	28 878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	3 000	2 851
									0	0	0	0	0	0
300	300	2 564	0	0	0	0	0	0	300	300	2 564	40 661	45 006	49 934
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 172	12 693	12 217
0	0	0							0	0	0	4 414	4 697	6 272
		191							0	0	191	0	2	193
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 999	12 265	10 714
0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	59 085	63 392	59 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257	4 285	4 285
									0	0	0	0	0	0
445	445	445	0	0	0	0	0	0	445	445	445	69 845	67 838	70 242
									0	0	0	21 211	18 287	16 749
									0	0	0	0	0	0
<b>3 785</b>	<b>5 025</b>	<b>7 710</b>	<b>2 500</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 285</b>	<b>5 502</b>	<b>8 187</b>	<b>844 184</b>	<b>854 637</b>	<b>854 845</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Felhalmozási támogatások (B2)	Felhalmozási támogatások (B2)	Felhalmozási támogatások (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat összesen:	
2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFT-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi 4. módosított előirányzat	
0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	580	870	1 480	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 580	7 870	8 480
																					247 655	259 546	259 546	247 655	259 546	259 546	
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	250	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	615	615	
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
																					365 055	365 160	356 098	365 055	365 160	356 098	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	716	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	716	716	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	606	606	
									24	24	24										0	0	0	24	24	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850	4 850	4 850	
49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	49 500	
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
																					77 364	86 644	87 421	77 364	86 644	87 421	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	5 175	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	5 175	5 175	
									1 905	1 905	1 905													1 905	1 905	1 905	
																					85 976	79 045	79 911	85 976	79 045	79 911	
49 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	11 634	14 761	15 371	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	776 050	790 395	782 976	844 184	861 656	854 847	

12. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2021.évi  
(részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Előirányzat/ száma 2021.eredeti előirányzat</b>
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	18,0
<b>Kistarcsai Gesztenyés Óvoda</b>	67,5
<b>Kistarcsai Polgármesteri Hivatal</b>	34,0
<b>Kistarcsai Tipegő Bölcsőde</b>	15,25
<b>Kistarcsa Város Önkormányzata</b>	3,5
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>138,25</b>



13. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2021. (II. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciórész	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2021.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2021.évi 1.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2021.évi 2.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2021.évi 3.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	Beruházások (K6)	Beruházások (K6) 1.módosított előirányzat	Beruházások (K6) 2.módosított előirányzat	Beruházások (K6) 3.módosított előirányzat	Felújítások (K7)	Felújítások (K7) 1. módosított előirányzat	Felújítások (K7) 2. módosított előirányzat	Felújítások (K7) 3. módosított előirányzat	Dologi eszközök (K3) 1. módosított előirányzat	Dologi eszközök (K3) 2. módosított előirányzat	Dologi eszközök (K3) 3. módosított előirányzat
45120	2021. évi vismajor támogatás terhére tervezett kiadási előirányzatok	4 010	11 900	11 900	<b>11 900</b>	-	2 540	-	-	4 010	6 550	11 900	<b>11 900</b>	2 810	-	-
45120	Út és járda felújítás érdekében pályázati önerő elköltöztetése „Önkormányzati fejlesztések 2021”- Csömöri utca útfelújítása -Pozsonyi utca egyes járdaszakaszának felújítása	18 666	19 579	55 960	<b>55 960</b>	-	-	-	-	18 666	19 579	55 960	<b>55 960</b>	-	-	-
13350	Zsidó temető kerítésének felújítása	2 500	2 500	500	<b>500</b>	2 500	2 500	500	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-
52080	Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre	7 112	7 112	7 112	<b>7 112</b>	7 112	7 112	7 112	<b>7 112</b>	-	-	-	-	-	-	-
64010	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	4 000	4 000	3 000	<b>3 000</b>	4 000	4 000	3 000	<b>1 893</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 107</b>
66010	Közterületi padok,szemégyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése keretösszege	1 000	1 000	987	<b>987</b>	1 000	1 000	930	<b>930</b>	-	-	-	-	-	57	<b>57</b>
66010	Játzóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje keretösszege	1 000	1 000	492	<b>492</b>	1 000	1 000	492	<b>492</b>	-	-	-	-	-	-	-
11130	Önkormányzat informatikai, kommunikációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése keretösszege (vezetői, képviselői eszközök szükséges pótlása, térfigyelő kamerák szükséges pótlása)	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
52080	DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)	12 700	12 701	12 701	<b>12 320</b>	12 700	9 181	6 714	<b>6 333</b>	-	2 921	5 388	<b>5 388</b>	599	599	<b>599</b>
<b>63080</b>	<b>DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)</b>	-	-	-	<b>381</b>	-	-	-	<b>381</b>	-	-	-	-	-	-	-
13350	Tervezési kiadások keretösszege	3 000	3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000	3 000	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
45110	Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	-	-	-
64010	Karácsonyi díszvilágítás felújítása és bővítése	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	-	-	-
11130	Akvárium létesítése Típegő Bölcsődében polgármesteri keretből	-	125	125	<b>125</b>	-	125	125	<b>125</b>	-	-	-	-	-	-	-
11130	Szabadság-Eperjesi-Fenyves u. településrendezés	-	375	375	<b>375</b>	-	375	398	<b>398</b>	-	-	-	-	-	23	<b>23</b>
52020	Víznyelő kialakítás Vasút u.458.hrsz	-	487	487	<b>487</b>	-	487	487	<b>487</b>	-	-	-	-	-	-	-
104042	Villanybolyer vásárlás Alapszolgáltatási Központba	-	75	75	<b>75</b>	-	75	75	<b>75</b>	-	-	-	-	-	-	-
45120	Móra, Völgy u. burkolatfelújítás terv készítése	-	635	635	<b>635</b>	-	635	635	<b>635</b>	-	-	-	-	-	-	-
45120	Kerékpárút létesítmény egyesített tervdokumentációjának elkészítése	-	3 750	3 750	<b>3 750</b>	-	3 750	3 750	<b>3 750</b>	-	-	-	-	-	-	-
81061	Eperjesi utcai lakótelepen sportpálya felújítás	-	22 500	23 115	<b>23 115</b>	-	-	615	<b>615</b>	22 500	22 500	<b>22 491</b>	-	-	-	<b>9</b>
45120	Járda, fekvőrendőr, csapadékvízvezetés és útfelújítás érdekében keretszerződés	-	18 000	18 000	<b>18 000</b>	-	-	-	-	18 000	18 000	<b>18 000</b>	-	-	-	-
82092	Kistarcsa, Ifjúság tér 1.Tanuszoda épület öltözőblokkal és tanmedencével való bővítés engedélyezési tervdokumentáció és költségbecslés elkészítése	-	6 000	6 000	<b>6 000</b>	-	6 000	6 000	<b>6 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
91140	Óvoda épület vízvezeték rendszer részleges felújítása	-	1 839	1 839	<b>1 839</b>	-	-	-	-	1 839	1 839	<b>1 839</b>	-	-	-	-
13350	HÉSZ tervezési költség	-	-	1 805	<b>2 330</b>	-	-	2 330	<b>2 330</b>	-	-	-	-	-	-	-
104031	Vasaló vásárlás bölcsőde részére	-	-	8	<b>8</b>	-	-	8	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-	-
104031	Típegő Bölcsőde bővítése EU-s forrásból; ingatlan építése, beruházási kiadások.(eszköz besz)	-	-	229 748	<b>229 748</b>	-	-	229 748	<b>229 748</b>	-	-	-	-	-	-	-
45120	Útépítés Fenyvesligetben	-	-	6 168	<b>6 168</b>	-	-	6 168	<b>6 168</b>	-	-	-	-	-	-	-
45120	Útépítés Grassalkovich utcában	-	-	4 775	<b>4 775</b>	-	-	4 775	<b>4 775</b>	-	-	-	-	-	-	-
13350	Csigaház közművezeték szétválasztása	-	-	2 278	<b>2 278</b>	-	-	2 278	<b>2 278</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>45160</b>	<b>1237/3 és 908 hrsz.járdafelújítás, seb.csökkentő küszöb építés (telekadó bevételből és tartalékból)</b>	-	-	-	<b>4 475</b>	-	-	-	<b>4 475</b>	-	-	-	-	-	-	-

		<b>Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások kapcsolódó dologi eszközökkel (eFt):</b>	<b>56 988</b>	<b>119 578</b>	<b>397 835</b>	<b>402 835</b>	<b>32 312</b>	<b>42 780</b>	<b>280 140</b>	<b>283 508</b>	<b>24 676</b>	<b>73 389</b>	<b>117 587</b>	<b>117 578</b>	<b>3 409</b>	<b>633</b>	<b>1 749</b>
30.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében tervezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök , székek beszerzése,Polgármesteri Iroda székek, asztalok, lámpák, akvárium, földszinti iroda felújítása )	4 270	3 492	3 492	4 384	1 770	1 770	1 770	2 662	2 500	1 722	1 722	477	-	-	1 245
31.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések)	300	300	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-
32.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések, óvodai fektetők)	1 270	1 270	1 618	1 618	1 270	1 270	1 618	1 618	-	-	-	-	-	-	-
33.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde-kisértékű eszköz beszerzések	445	445	445	445	445	445	445	445	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai összesen eFt-ban (K6-K7)</b>	<b>6 285</b>	<b>5 507</b>	<b>5 855</b>	<b>6 747</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>4 133</b>	<b>5 025</b>	<b>2 500</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 245</b>
		<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek</b>	<b>63 273</b>	<b>125 085</b>	<b>404 215</b>	<b>409 582</b>	<b>36 097</b>	<b>46 565</b>	<b>284 273</b>	<b>288 533</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>119 309</b>	<b>118 055</b>	<b>3 409</b>	<b>633</b>	<b>2 994</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi támogatási kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. évi 2. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)
<b>Humán Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>
<b>Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg</b>	<b>1 000</b>	<b>875</b>	<b>667</b>	<b>667</b>
<b>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek (3-11.):</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	300	300	300	300
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300	300
Kistarcsai Polgárórség	1 200	1 200	1 200	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	400
Református Egyházközség	400	400	400	400
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100	100
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	114 000	108 000	108 000	108 000
Kistarcsai KÖFE Kft.	104 586	104 586	112 586	112 586
Szekér-Transz 99. Bt.	14 400	14 400	14 400	14 400
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Pályázati támogatás az egyedülálló szülők (10 fő) részére a veszélyhelyzet negatív hatásainak csökkentése érdekében</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Működési célú támogatások összesen (K506, K512):</b>	<b>250 046</b>	<b>244 421</b>	<b>252 213</b>	<b>252 213</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont előirányzat felhasználási terve													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok eFt-ban
													Összesen (eFt)
<b>Bevételek</b>													
1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	66 811	67 611	81 284	83 254	93 303	120 521	69 431	67 611	68 125	125 574	67 925	68 125	<b>979 575</b>
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra ( B2)	0	0	0	2 499	1 924	0	36 373	0	3 539	300 000	0	0	<b>344 335</b>
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	2 100	16 000	173 500	13 000	66 000	0	16 000	76 814	17 778	17 779	2 000	<b>400 971</b>
4. Működési saját bevétel (B4)	10 024	10 024	10 024	10 024	16 999	9 019	8 519	7 060	11 778	14 778	16 522	24 492	<b>149 263</b>
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	411	389	0	0	0	0	2 582	0	0	<b>3 382</b>
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 529	0	0	6 490	<b>9 019</b>
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	3 000	0	7 937	20 381	0	0	0	<b>31 318</b>
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
9. Maradvány igénybevétele (B813)	228289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>228 289</b>
<b>10. Bevételek összesen (1.-10.):</b>	<b>305 124</b>	<b>79 735</b>	<b>107 308</b>	<b>269 688</b>	<b>125 615</b>	<b>198 540</b>	<b>114 323</b>	<b>98 608</b>	<b>183 166</b>	<b>460 712</b>	<b>102 226</b>	<b>101 107</b>	<b>2 146 152</b>
<b>Kiadások</b>													
11. Személyi juttatás (K1)	54 110	52 610	65 004	52 168	55 223	55 623	54 123	53 280	62 219	62 219	62 337	71 232	<b>700 148</b>
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 336	9 340	9 240	10 419	9 240	10 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	11 165	<b>115 780</b>
13. Dologi kiadások (K3)	29 650	29 643	29 643	29 643	29 643	30 643	30 643	34 138	54 909	59 909	63 215	60 484	<b>482 163</b>
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	540	540	1 040	540	840	1 540	1 540	1 540	1 540	1 040	1 040	1 260	<b>13 000</b>
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K506-512)	17 854	19 557	19 557	28 557	22 237	14 690	19 557	19 557	19 557	27 621	19 557	27 348	<b>255 649</b>
16. Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	5 110	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	<b>42 586</b>
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	2 500	13 000	0	0	0	5 525	0	42 405	<b>63 430</b>
18. Beruházás (K6)	150	0	900	900	2 450	1 700	2 990	611	3 044	204 259	34 000	37 528	<b>288 532</b>
19. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	600	9 000	2 254	60 500	38 865	2 700	4 137	<b>118 056</b>
20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	<b>4 000</b>
21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	128	128	7 287	129	131	7 286	133	132	7 288	135	135	9 374	<b>32 286</b>
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	30 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>30 522</b>
<b>23.Kiadás összesen</b>	<b>147 400</b>	<b>115 225</b>	<b>136 078</b>	<b>125 763</b>	<b>125 671</b>	<b>142 829</b>	<b>130 733</b>	<b>124 259</b>	<b>221 804</b>	<b>412 320</b>	<b>195 731</b>	<b>268 340</b>	<b>2 146 152</b>
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	157 724	122 234	93 464	237 389	237 333	293 044	276 635	250 984	212 346	260 738	167 233	0	<b>0</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban**

<b>Jogcím</b>	<b>Mérték (közvetetten támogatásban részeseülők száma)</b>	<b>Támogatás összege (ezer Ft)</b>
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)	<b>3233</b>	<b>77 981</b>
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei tárgyévét követő 15 évre(eFt-ban)																	
Sor szám	Megnevezés	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	
01	Helyi adók	365 000	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Saját bevételek (01+...+07)	368 000	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	184 000	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése																-
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése																-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															0	-
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	pénzügyi lízing tőke és kamat	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	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	<b>Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.)</b>	<b>40085</b>	<b>44878</b>	<b>44308</b>	<b>43050</b>	<b>41153</b>	<b>40562</b>	<b>35729</b>	<b>32238</b>	<b>31777</b>	<b>31316</b>	<b>30855</b>	<b>30391</b>	<b>8613</b>	<b>8439</b>	<b>0</b>	463 394
19	Felvett hitel tőketartozása	30704	36952	36952	36952	36952	36952	32710	29760	29760	29760	29760	29756	8331	8331	0	413 632
20	Felvett hitel kamata,díja	7407	5953	5383	4782	4201	3610	3019	2478	2017	1556	1095	635	282	108	0	42 526
21	pénzügyi lízing tőke és kamat	1974	1973	1973	1316											0	7 236
22	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>40 085</b>	<b>44 878</b>	<b>44 308</b>	<b>43 050</b>	<b>41 153</b>	<b>40 562</b>	<b>35 729</b>	<b>32 238</b>	<b>31 777</b>	<b>31 316</b>	<b>30 855</b>	<b>30 391</b>	<b>8 613</b>	<b>8 439</b>	<b>-</b>	463 394
23	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22)</b>	<b>143 915</b>	<b>244 372</b>	<b>244 942</b>	<b>246 200</b>	<b>248 097</b>	<b>248 688</b>	<b>253 521</b>	<b>257 012</b>	<b>257 473</b>	<b>257 934</b>	<b>258 395</b>	<b>258 859</b>	<b>280 637</b>	<b>280 811</b>	<b>289 250</b>	