

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án (szerdán) 16.00 órakor kezdődött üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)

**Jelen vannak:** Csampa Zsolt, Csonkáné Kisréti Boglárka, Döringer Károly, Juhász József, Majsai Sándor, Uvacsek Csaba, Szemán Gergely, Zsiák Balázs, Zsiák Péter, képviselők, Juhász István alpolgármester, Solymosi Sándor polgármester

<b><u>Polgármesteri Hivatal részéről:</u></b>	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet	jegyző
	Hadnagy Zsolt	aljegyző
	Oldal Erika	pénzügyi irodavezető
	Tomeczné Brancs Katalin	igazgatási irodavezető
	Kaszás Ferencné	városüzemeltetési irodavezető

<b><u>Meghívottak:</u></b>	Pálfi Kálmánné, intézményvezető	megjelent
	Pongrácz Viktória, ügyvezető	megjelent
	Mira László, ügyvezető	megjelent
	Szénás Béláné, intézményvezető	megjelent

**Az ülés elnöke:** Solymosi Sándor, polgármester

*A jegyzőkönyvet Lába Enikő vezeti.*

### **Javasolt napirend:**

- 1. A Kistarcsai VMSK Kft. 2019. évi üzleti terve**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző  
Előterjesztés sorszáma: 24/2019.
- 2. A Kistarcsai KÖFE Kft. 2019. évi üzleti terve, és a Kistarcsai KÖFE Kft.-vel megkötött támogatási szerződés módosítása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 26/2019.
- 3. Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 29/2019.

4. **Döntés közbeszerzési összefoglaló tájékoztató elfogadása a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 28/2019.
  5. **Az A2 jelű átemelő rekonstrukciója II. ütemének megvalósítása és a hozzá kapcsolódó pályázat, valamint a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervre vonatkozó Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 27/2019.
  6. **Az A2 jelű átemelő műszaki problémái miatt fellépő ellátási nehézségek kezelése, az átemelőben fennálló tulajdoni arányok felülvizsgálata, az átemelővel kapcsolatos költségviselés meghatározása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 25/2019.
7. **Egyebek**

**Solymosi Sándor** üdvözli a képviselőket, a Hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeket. A testület határozatképes, jelen van 11 fő. Ismerteti a napirendi pontokat és a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**24/2019. (II. 13.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

**Elfogadott, tárgyaló napirend:**

1. **A Kistarcsai VMSK Kft. 2019. évi üzleti terve**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző  
Előterjesztés sorszáma: 24/2019.

2. **A Kistarcsai KÖFE Kft. 2019. évi üzleti terve, és a Kistarcsai KÖFE Kft.-vel megkötött támogatási szerződés módosítása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 26/2019.
3. **Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 29/2019.
4. **Döntés közbeszerzési összefoglaló tájékoztatás elfogadása a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 28/2019.
5. **Az A2 jelű átemelő rekonstrukciója II. ütemének megvalósítása és a hozzá kapcsolódó pályázat, valamint a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervre vonatkozó Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 27/2019.
6. **Az A2 jelű átemelő műszaki problémái miatt fellépő ellátási nehézségek kezelése, az átemelőben fennálló tulajdoni arányok felülvizsgálata, az átemelővel kapcsolatos költségviselés meghatározása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 25/2019.

## 7. Egyebek

### 1. A Kistarcsai VMSK Kft. 2019. évi üzleti terve

**Majsai Sándor** a beszámolóban szerepelnek a különböző városi rendezvények, fesztiválok költségei. Nagyon nagy eltérések vannak a kiadások között.

**Juhász István** alapvetően teljesen más rendezvényekről van szó, egyik sem hasonlítható a másikhoz. Azokon a rendezvényeken ahol a zenei előadásokon van a hangsúly, a megfelelő minőségű hangtechnika biztosítása érdekében, sokkal nagyobbak a kiadások. Ilyenkor üzemeltető személyzetet is kell biztosítani, ez is növeli a költségeket. A nevesebb, élvonalas fellépők is emelik a kiadásokat. Ezeken a nagy rendezvényeken figyelembe kell venni az egészségügyi és katasztrófa védelmi előírásokat is és azok költségkihatásait.

**Majsai Sándor** köszöni a kimerítő választ. Nagyon szép és tartalmas éves eseménynaptárt jelentetett meg a VMSK. Milyen szempontok alapján kerültek kiválasztásra az író-olvasótalálkozók előadói?

**Pongrácz Viktória** az író-olvasó találkozót egy ötletbörze előzte meg. Egy, a Szépirodalmi Kollégium által meghirdetett pályázatot szeretett volna elnyerni a VMSK, sajnos nem nyert, ennek apropóján kerültek kiválasztásra az írók.

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai VMSK Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-nek az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2019. évi üzleti tervét. A Képviselő-testület a Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési támogatás összegét a 2019. év vonatkozásában 138.000.000,- Ft összegben határozza meg.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

**25/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai VMSK Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-nek az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2019. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület a Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési támogatás összegét a 2019. év vonatkozásában 138.000.000,- Ft összegben határozza meg.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

2. A Kistarcsai KÖFE Kft. 2019. évi üzleti terve, és a Kistarcsai KÖFE Kft.-vel megkötött támogatási szerződés módosítása

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd az 1. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a cég 2019. évi üzleti tervét és támogatási igényét, fejlesztési és beruházási koncepcióját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

**26/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a cég 2019. évi üzleti tervét és támogatási igényét, fejlesztési és beruházási koncepcióját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester,  
Mira László, Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője

**Solymosi Sándor** a 2. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Támogatási szerződés egységes

szerkezetbe foglalt módosítását. A Képviselő-testület a Kistarcsai KÖFE Kft. számára nyújtott működési támogatás összegét 2019. januártól 2019. decemberéig tartó időszak vonatkozásában 7 465 500 Ft/hó összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosításának aláírására.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

**27/2019. (II. 13.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását.**

**A Képviselő-testület a Kistarcsai KÖFE Kft. számára nyújtott működési támogatás összegét 2019. januártól 2019. decemberéig tartó időszak vonatkozásában 7 465 500 Ft/hó összegben határozza meg.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosításának aláírására.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester,  
Mira László, Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője

**3. Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése**

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd felteszi szavazásra a Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:*

**Kistarcsa Város Önkormányzata  
3/2019. (.....) önkormányzati rendelete**

***Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről***

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

**1.§**

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

## 2.§

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

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

## 3. §

A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **2 911 322 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege **2 870 365 eFt**, mely **662 239 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által, a rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányítószervi finanszírozások összegét.

## 4. §

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 704 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása</i>	<i>593 130 eFt</i>
b) közhatalmi bevétel	518 500 eFt
c) működési saját bevételek	133 243 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	19 800 eFt
e) támogatás felhalmozási célra	356 703 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	<i>2 312 eFt</i>
f) felhalmozási saját bevételek	22 861 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés	7 440 eFt.

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

a) működési célú bevételek	1 298 704 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	387 004 eFt összegűek.

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei **1 225 614 eFt**, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele	675 614 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	<i>665 114 eFt</i>
<i>költségvetési szervi maradványok összege</i>	<i>10 500 eFt.</i>

b) ÖMÁK Értékpapír értékesítéséből származó bevétel 350 000 eFt

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

## 5. §

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

a) működési költségvetés kiadásainak összege	1 659 057 eFt,
melyből	
aa) személyi juttatások összege	564 083 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	119 650 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	624 551 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	338 273 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege	18 414 eFt
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege	58 000 eFt.
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege	1 204 076 eFt,
melyből	
ba) beruházások, felújítások összege	1 204 076 eFt,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	0 eFt,
c) a finanszírozási kiadások összege	48 189 eFt,
ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre	28 621 eFt.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata	2 796 714 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata	114 608 eFt,
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege	76 414 eFt.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2019. évi előirányzata 12 500 eFt összegben kerül meghatározásra.

## 6. §

Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában	360 353 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	817 072 eFt hiány,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	1 177 425 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 675 614 eFt összegű 2018. évi maradvány igénybevételeből, és külső finanszírozásként 200 000 eFt összegben hitel felvételéből, továbbá 350 000 eFt ÖMÁK Értékpapír tervezett értékesítéséből keletkezik, és az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.

## 7. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 134 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.

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

## 8. §

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

## 9. §

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

- a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 192 eFt összegben kamatterhek.
- b) Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 2 808 eFt kamatkiadás.
- c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése, folyamatban lévő beruházás megnövekedett önerőigénye finanszírozása érdekében, tárgyévben kérelmezni kívánt, 200 000 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 1462 eFt kamat és díjköltség.

## 10. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11. §

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

(2) A Képviselő-testület a 2019. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül - biztosítja a 326/2013.Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

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

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

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

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

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

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

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

(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2019. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

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

(14) A 2019. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

- a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
- b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekelttségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.
- c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 1000 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között.

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

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

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

(18) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény

140.§ (4) bekezdése alapján gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.

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

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

## 12. §

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

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását a számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.

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

a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és 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 polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék terhére, az Európai Unió vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.

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

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 13. számú mellékletében a "Könyvtár és Emlékhely létrehozása" megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a a beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés előkészítését, vagy lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

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

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

### 13. §

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

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

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

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

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

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2019. évben első alkalommal július 31-ig- a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

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

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

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

polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel jóváhagyott előirányzat módosításról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

#### 14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 14. számú mellékletben meghatározott, 8 600 eFt éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.

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

(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 800 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről-cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

#### 15. §

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

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

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

- a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,
- c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,
- d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .

#### **16.§**

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



## Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eft-ban)

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat (eft)	(kiadás megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat (eft)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet/hiány)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 704	Személyi juttatások (K1)	564 083	
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	Járuékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 650	
Működési saját bevételek (B4)	139 700	Dologi kiadások (K3)	624 551	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 273	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 298 704</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 658 057</b>	<b>-360 353</b>
Felhalmozási célú támogatások (B2)	356 703	Beruházások (K6)	1 014 302	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	22 861	Felújítások (K7)	189 774	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 440	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>387 004</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 204 076</b>	<b>-817 072</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>		
Értékpapírból származó bevétel (ÖMÁK KÖTVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS)B812	350 000	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K9)	19 568	
Előző évi belső maradványból (B813)	675 614	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőkeforrjai (K9)	28 621	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	200 000	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>48 189</b>	<b>1 177 425</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 225 614</b>			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (eft)</b>	<b>2 911 322</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eft)</b>	<b>2 911 322</b>	<b>0</b>

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

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportjainként és kiemelt előirányzatokként (eFt)												
Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	Személyi juttatás (K1)	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházás (K6)	Feiújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)
						Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K512)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak (K512)	Tartalékok (K513)				
	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	346 320	259 605	57 067	28 568	0	0	0	0	1 080	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	98 355	65 669	12 688	15 698	0	0	0	0	3 800	500	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	251 975	174 304	38 012	35 039	0	0	0	0	4 570	0	0	0
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	6 546	5 424	1 072	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai	703 196	505 002	108 839	79 355	0	0	0	0	9 450	500	0	0
Önkormányzat elemi kiadásai	2 208 126	59 081	10 811	545 196	12 500	27 023	234 786	76 414	1 020 294	173 832	0	48 189
<b>Összesen Kiadás (eFt):</b>	<b>2 911 322</b>	<b>564 083</b>	<b>119 650</b>	<b>624 551</b>	<b>12 500</b>	<b>27 073</b>	<b>234 786</b>	<b>76 414</b>	<b>1 029 744</b>	<b>174 332</b>	<b>0</b>	<b>48 189</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi bevételi főösszegein belül  
a költségvetési szervek bevételi kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eft)**

Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8)	Kötségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Kötségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Kötségvetési szervek szervenként
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	250	0	0	0	343 070	3 000	250	0	346 320
Alapszolgálati Központ	24 000	0	0	5 627	0	0	0	62 728	6 000	29 627	0	98 355
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	580	0	0	0	249 895	1 500	580	0	251 975
Kistarcsai Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	6 546	0	0	0	6 546
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 239</b>	<b>10 500</b>	<b>30 457</b>	<b>0</b>	<b>703 196</b>
Kistarcsa Város Önkormányzata	596 704	356 703	518 500	133 243	22 173	19 800	7 440	0	1 215 114	1 268 247	386 316	2 869 677
<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK</b> intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eft)	<b>620 704</b>	<b>356 703</b>	<b>518 500</b>	<b>139 700</b>	<b>22 173</b>	<b>19 800</b>	<b>7 440</b>	<b>662 239</b>	<b>1 225 614</b>	<b>1 298 704</b>	<b>386 316</b>	<b>2 910 634</b>

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 111
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 363
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 737
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 870
Külső személyi juttatások (K12)	52 970
Személyi juttatások összesen (K1)	59 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 810
Készletbeszerzés (K31)	7 190
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 000
Közüzemi díjak (K331)	6 500
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 049
Közvetített szolgáltatások (K335)	13 092
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 068
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 695
Szolgáltatási kiadások (K33)	217 404
Kiküldetések kiadásai (K341)	300
Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 100
Működési célú előtesen felszámított áfa (K351)	52 892
Fizetendő áfa (K352)	240 992
Kamatkiadások (K353)	5463
Egyéb dologi kiadás (K355)	3 156
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	302 503
Dologi kiadások (K3)	545 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	9 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	252 296
	ebből: egyházi jogi személyek
	1 000
	ebből: gazdasági társaságok
	234 786
	ebből: egyéb szervezetek
	16 510
Tartalékok (K513)	76 414
Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 223
Beruházások (K6)	1 020 294
Felújítások (K7)	173 832
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 159 937
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	28 621
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 568
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)
	662 239
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	710 428
Finanszírozási kiadások (K9)	710 428
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 870 365</b>

<b>Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) költségvetési előirányzatai</b>	
adatok eFt-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	161 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	296 660
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 750
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 718
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>593 130</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 574
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	2 784
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	790
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>596 704</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	184 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	172 203
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	2 312
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>356 703</b>
<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>
Vagyonirányítási adók (B34)	44 000
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	44 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	425 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	425 000
Gépjárműadó (B354)	44 200
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>469 200</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 300
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	2 300
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	3 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>518 500</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 956
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 103
Tulajdonosi bevételek (B404)	0
Ellátási díjak bevétele (B405)	39 304
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 552
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	2 375
Egyéb működési bevételek (B411)	2 953
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>133 243</b>
Ingtatlanok értékesítése (B52)	22 861
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>22 861</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	19 800
<i>ebből: egyéb szervezetek</i>	19 800
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>19 800</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 440
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>7 440</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 655 251</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	200 000
Értékpapír értékesítése (B812)	350 000
Maradvány igénybevétele (B813)	665 114
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 215 114</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 215 114</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 870 365</b>

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsai Polgármesteri Hivatal**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	172 504
Külső személyi juttatások (K12)	1 800
Személyi juttatások összesen (K1)	174 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 012
Készletbeszerzés (K31)	4 100
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 116
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 460
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 863
Dologi kiadások (K3)	35 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50
Beruházások (K6)	4 570
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>251 975</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>580</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	1 500
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 895
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>251 395</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>251 975</b>

<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	
Megnevezés	adatok eFt-ban 2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 346
Külső személyi juttatások (K12)	3 323
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>65 669</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>12 688</b>
Készletbeszerzés (K31)	1 050
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	551
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 247
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 370
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>15 698</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 800</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>98 355</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>24 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Ellátási díjak (B405)	4 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 627</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>29 627</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	6 000
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 728
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>68 728</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>98 355</b>

## 7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Típegő Bölcsőde	
adatok eFt-ban	
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 424
Külső személyi juttatások (K12)	
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>5 424</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 072</b>
Készletbeszerzés (K31)	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>6 496</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 496
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>6 496</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>6 496</b>



## 8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	
adatok eFt-ban	
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	248 789
Külső személyi juttatások (K12)	10 816
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>259 605</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>57 067</b>
Készletbeszerzés (K31)	4 380
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	380
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 741
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 967
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>28 568</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
Beruházások (K6)	1 080
Felújítások (K7)	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>346 320</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>250</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>250</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	3000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 070
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>346 070</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>346 320</b>

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

feladat jellege	kormányzati funkciószám	Kiemelt bevételi előirányzatok (eft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen (eft-ban):
			2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)
	011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatal				2 375				2 375		2 375
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				48 295	22 861			71 156		71 156
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	593 130	204 391						797 521		797 521
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	150 000						1 300		1 300
	045120	Út, autópálya építése								150 000		150 000
	045140	helyi városi közúti személyszállítás								0		0
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								0		0
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása				32 657				32 657		32 657
	064010	közüllágítás								0		0
	066010	zöldterület kezelése								0		0
	066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0		0
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás	790							790		790
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							7 440	7 440		7 440
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása								0		0
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása								0		0
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatal								0		0
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatal								0		0
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								49 916		49 916
	104030	gyermekek napközbeni ellátása								0		0
	104031	gyermekek bölcsődei ellátása		2 312						2 312		2 312
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0		0
	107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								0		0

Kötelező feladat

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

feladat jellege	kormányzati funkciószám	Kiemelt bevétel előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)		Bevételi előirányzat összesen (eFt):
											2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
Önként vállalt Önkormányzati feladat	084031	Feladatok/kormányzati funkcióként:											
		civil szervezetek működési támogatása								0			0
	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok						19 800		19 800			19 800
	016080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								0			0
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484							1 484			1 484
	900060	önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei			518 500					518 500			518 500
	018030	maradvány igénybevétele								0			665 114
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											550 000	
		<b>4.1.mell. Bevétel Összesen (eFt)</b>	<b>596 704</b>	<b>356 703</b>	<b>518 500</b>	<b>133 243</b>	<b>22 861</b>	<b>19 800</b>	<b>7 440</b>	<b>1 655 251</b>	<b>1 215 114</b>	<b>550 000</b>	<b>2 870 365</b>

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eft-ban)

feladat jellege	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok feladatok/normatívai funkcióiként	Személyi juttatás(K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Egyéb fehh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
	11130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 034	7 971	44 309			96 314	4 750			4 750	101 064
	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			23 808			23 808	9 678			9 678	33 486
	18010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						0			19 568	19 568	19 568
	41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	125	915			2 340				2 340	2 340
	45110	közúti közlekedés igazgatása			1 662		7 200	1 662				1 662	1 662
	45140	helyi városi közúti személyszállítás						7 200				7 200	7 200
	45120	út, autópálya építés	5830	1 070	23 151			30 151	230 371			230 371	260 522
	45160	közmű, hűtők, alagutak üzemeltetése			36 920			36 920	6 000			6 000	36 920
	52020	szennyvízelvezetés, tisztítása, elhelyezése	1437	252	514			2 203					
	52080	üzemeltetése						0	32 656				
	63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása						0	6 000			6 000	6 000
	66010	zöldterület kezelése			7 861			7 861	6 500			6 500	14 361
	66020	város-, és községgyárak kiadási egyéb szolgáltatások	351	68	4 115			4 115	16 495			16 495	20 610
	74032	ifjúság-egészségügyi gondozás			2789			92 794					92 794
	81030	sportélelmiszer-működtetése, fenntartása			780			780					780
	82042	könyvtári állomány gyarapítása						1 572					1 572
	82092	köznevelés, hagyományos kulturális értékek gondozása			98027		136 428	234 455	359 366			359 366	593 821
	83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása		449	5 080			5 080					5 080
	91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	2257		1137			3 843	34 229			34 229	38 072
	91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai			1 310			1 310				0	1 310
	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			138 024			138 024				0	138 024
	104030	gyermekek napközbeni ellátása			16 000			16 000				0	16 000
	104031	gyermekek bölcsődei ellátása	1516	295	124 366			126 177	488 081			488 081	614 258
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés			600			600				0	600
	107051	szociális étkeztetés			6 604			6 604				0	6 604
	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			640			640					640
	104051	gyermekvédelemi pénzbeli és természetbeni ellátások				0		0					0
	107060	Önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				12 500		12 500					12 500

Kötelező feladat

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

Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás (K1)	Járujúékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadások előirányzatok összesen:	Beruházás (K6)/ felújítás (K7)	Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átvadás (K8)	Finanszírozási kiadás (K9)	Felhalmozási kiadások előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzatok összesen:	
	Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	
Önként vállalt önkormányzati feladat	Feladatok / kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzati funkcióként											
	84031	civil szervezetek működési támogatása				17 510	17 510					17 510	
	86030	nemzetközi együttműködés-festőművészeti és kulturális programok	456	80	1 687		11 736				0	11 736	
	16080	kiemelt állami önkormányzatok és szervezetek	1 800	500	368		2 668				0	2 668	
	107053	jelelendézés házi segítségnyújtás			2 730		2 730				0	2 730	
	72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			1 800		1 800						1 800
	900020	tartalékok					76 414				0		76 414
	018030	Támogatási célú finanszírozási művelési-intézményfinanszírozás					0			662 239		662 239	662 239
	900060	támogatási célú finanszírozási művelési-hitelnyújtás					0			28 621		28 621	28 621
		10. mell. kiadás Összesen (eFt)	59 081	10 810	545 197	12 500	338 223	965 811	1 194 126	0	710 428	1 904 554	2 870 365

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

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt, és államigazgatási csoportosításban (eFT)																								
Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kormányzati funkció szám	Kiemelt előirány zatok (eFT)	Személyi juttatás (K1)	Járadék, szociális hozzjárulási adó(K2)	Dologi (K3)	Előirány zati juttatás (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadás előirány zatok összesen	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Felhalmozási kiadás előirány zatok összesen	Kiadási előirány zatok összesen	Működési támogatások előirány zatok összesen (B1)	Felhalmozási támogatások (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	Bevételek előirány zati összesen		
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenység	173 504	37 856	35 039	0	50	246 445	4 570	0	0	4 570	251 019	0	0	0	560	0	0	0	0	0	560	
	16010	Önkormányzati és EP választások 2019.	800	156	0	0	0	956	0	0	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú fin. műveletek						0				0	0	0								251 395	251 395	
Kistarcsai Gazdálkodási Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	258 645	56 887	0	0	0	315 532	0	0	0	0	315 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	91140	Óvodai nevelés működtetése feladatai	0	0	28 968	0	0	28 968	1 080	0	0	0	1 080	30 048	0	0	250	0	0	0	0	0	250	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásai	960	100	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapszolgálati központ	018030	Támogatási célú fin.						0				0	0									346 470	346 470	
	104042	Családsegítés és gyermekjólét	27 906	5 309	6 110	0	0	39 405	2 750	500	0	3 250	42 655	0	0	0	36	0	0	0	0	0	36	
	107052	Báti segítés	9 163	1 786	246	0	0	11 195	0	0	0	0	11 195	11 195	0	0	381	0	0	0	0	0	381	
	102031	Idősek napközi ellátása	2 557	498	165			3 220	150			150	3 370	3 370			130						130	
	107051	Szociális étkezés	3 640	639	6 604	0	0	10 883	0	0	0	0	10 883	10 883	0	0	0	5 080	0	0	0	0	5 080	
074031	Védőnői szolgálat	21 003	4 096	2 593	0	0	27 692	900	0	0	0	900	28 592	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
107053	Jelkérdőrejtés és hátr. segítés	1 400	280	70	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018030	Támogatási célú fin.						0					0	0									68 728	68 728	
Összesen (eFT)			499 578	107 767	79 705	0	50	687 100	9 450	500	0	9 950	697 050	24 000	0	0	6 457	0	0	0	0	0	666 593	697 050

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

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

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

13. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 3/2019.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kormányzati funkciórend	MSTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - Összevont 2019. évi felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás) felöltemént 2019. évi eredeti előirányzat fejlesztési céljainak (ért-ban)	Stremly/ (ért-ban) (M3)	Járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
1.	52080	Világközvetítési rendszerek felújítása és GFT készítés kiadásai a DPNAV Zrt. által finanszírozott munkáinak díj terhére	32 656						32 656	
2.	91140	Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból - Gesztenyész Óvoda korszerűsítése (kiszármazás, vízszifonok)	30 420						30 420	
3.	104031	Kistarcsai Tipográf Belsőde építése 2019. évi beruházási kiadásai - VEKOP6.1.1-15-P11-2016-00061	604 491	295	123 458			479 222		
4.	104091	Kistarcsai Tipográf Belsőde továbbfejlesztési tervek feltöltésére	456 394		97 029			359 365		
5.	82092	Könyvtár és Értéktárhely létrehozásának 2019. évi tervezett kiadásai	40 000						40 000	
6.	45120	Önkormányzati fenntartókat szolgáló felújítások, építkezések - új járda, csapadékvízvezetés, felújítás (Füzösi-Móra-Nyírfás utcák) pályázati forrás felhasználásával	154 321	663	20 632			50 809	78 607	
7.	45120	"PM ÖNKORM.UT 2018" - helyi önkormányzati támogatásból megvalósuló területi fejlesztése "Sülfőút korszerűsítése (Móra és Móra f. u.) pályázati forrás felhasználásával	7 410	449	895			3 809		
8.	91140	fejlesztése, 2019. évi áháródás kiadásai	2 615	68	2 196					
9.	66020	Zajszókkentési stratégiai terv megvalósításra szolgáló kiadások	5 459	407	1 366			1 366		
10.	45120	Kerekábrut építése érdekében 2018. ében elkülönített pályázati önrő maradvány felhasználása kerékpárut létrehozására	9 995						9 995	
11.	66010	Felújítások és felújítás támogatásból megvalósuló területi fejlesztése "Sülfőút pályázat", a parkterület besorolási felmérések megszerzésére, hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása	4 048					4 048		
12.	13350	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kertészeti és műtárgy-bonítás kiadásai - áthúzódó költségek	5 214					5 214		
13.	13350	Köszövény-Állás karbantartás	1 170					1 170		
14.	104031	"PM CSAPV/6A/20_2017/14" - Kistarcsa, Rozmaring utca felszini csapadékvíz-vezetés létesítményének kiépítése felhalmozási célú előirányzat	1 751	252	62					
15.	52020	Úrleptéti tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzódó kiadásai (Bellis út felé u. Fásor u. Holló u., Sankány u., Nyírások stb.)	1 334					1 334		
16.	45120	ú. Sankány u., Nyírások stb.)	4 000					4 000		
17.	64010	Közfelújítások kiadásai	20 240					10 240	10 000	
18.	45120	Stációk felújítása, karbantartása	1 000		343			1 000		
19.	66010	Kiépítés padok, szembélyzők, virágágyások beszerzése	6 343					6 000		
20.	52020	PM CSAPV/6A/20 2019 pályázati önrő fejlesztés	4 000					4 000		
21.	11130	Önkormányzati elemi költségvetésben IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése	3 000					3 000		
22.	66010	Árpad ú. Grassalkovits utca - Székely utca - új utca csapadékvíz-vezetés tervek készítés	2 500					2 500		
23.	66010	Árpad ú. Grassalkovits utca - Székely utca - új utca csapadékvíz-vezetés tervek készítés	750					750		
24.	11130	Polgármesteri Hivatal útvonalon kerti építmény elhelyezése kerékpárutak és kijelölt dohányzóhely céljából	1 016					1 016		
25.	45120	Terbózs utca útpótlási munkák	2 000					2 000		
26.	52020	Árpad ú. Grassalkovits utca - Székely utca - új utca csapadékvíz-vezetés tervek készítés	1 000					1 000		
27.	45120	Raktár körüli kijelölt gépjárműparkolóhely tervezése	2 500					2 500		
28.	64010	Károlyszőlő díszvilágítás felújítása, Eperjes lakótelepen kiépítése, biztonságtechnikai	2 900					2 900		
29.	13350	Kistarcsai Gésztenyész Óvoda új udvarrendszer beszerzése, biztonságtechnikai	34 000					34 000		
30.	45120	Úrleptéti és csapadékvízvezetés Bellis f. u. utca	560					560		
31.	13350	Kistarcsai Gésztenyész Óvoda műfolyosó felújítása - pályázati forrás önrője	1 000					1 000		
32.	13350	Világábrítás emelőknél felújítása - pályázati forrás önrője	6 000					6 000		
33.	63080	Világközmű rendszer fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére	1 453 732					990 136	203 988	
34.		<b>Önkormányzati elemi költségvetésben tervezett felhalmozási felleg kiadások</b>	<b>11 491</b>	<b>2 134</b>	<b>2 455 981</b>			<b>990 136</b>	<b>203 988</b>	
35.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatali elemi költségvetésben engedélyezett beruházás, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése, ingatlan-épités, eszközök beszerzése)	4 570					4 570		
36.	104042	Alapszolgáltatási központ elemi költségvetésben engedélyezett beruházások, felújítások (védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai, és egyéb ingatlan kiépítési eszközök beszerzése, gépjármű beszerzése és ablakcsere)	4 300					3 800	500	
37.	91140	Kistarcsai Gésztenyész Óvoda elemi költségvetésben eszközbeszerzés, bővítés és informatikai eszközök kiépítésének eszközbeszerzése)	1 080					1 080		
38.		<b>Költségvetési források felhalmozási célú kiadások (K6-7)</b>	<b>9 950</b>					<b>9 450</b>	<b>500</b>	
39.		<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI FELLEG KIADÁS Önkormányzati és költségvetési szervek</b>	<b>11 491</b>	<b>2 134</b>	<b>2 455 981</b>			<b>999 588</b>	<b>204 488</b>	



**Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi támogatási kiadásainak részletezése**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)
<b>Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg</b>	<b>8 600</b>
<b>Polgármesteri hatáskörben odaitélendő támogatási keretösszeg</b>	<b>800</b>
<b>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</b>	<b>6 860</b>
<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</i>	
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	900
Kutyamentsvár Alapítvány	300
Kistarcsai Polgárőrség	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550
Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400
Református Egyházközség	600
Rákóczi Szövetség támogatása	100
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	138 000
Kistarcsai KÖFE Kft.	89 586
Szekér-Transz 99. Bt.	7 200
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 250
"No2 WAR" projekt keretében külföldi együttműködő partnerek által lebonyolított események kiadásainak támogatása-EU-s forrásból (EACEA)	9 513
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>261 809</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Bevételek												adatok eFt-ban	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)	
1. Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	620 704	
2. Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhasználásra ( B2)	19 891	0		112 500			37 500					186 812	356 703	
3. Közhatalmi bevétel (B3)	3 300	2 850	190 000	7 000	25 000	2 708	3 000	5 000	179 746	16 850	15 746	67 300	518 500	
4. Működési saját bevétel (B4)	8 000	10 284	11 700	11 700	11 700	8 000	6 000	12 000	9 000	11 700	11 700	27 916	139 700	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	182	182	182	1 177	182	182	182	182	182	18 182	182	1 864	22 861	
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	
9. Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	250 000	350 000	
10. Maradvány igénybevétele (B813)	675 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 614	
10. Bevételek összesen (1.-10.):	758 712	65 041	273 407	184 102	88 607	70 055	198 407	68 907	240 653	198 457	79 353	685 617	2 311 322	
<b>Kiadások</b>														
11. Személyi juttatás (K1)	47 007	43 621	44 393	43 893	43 893	43 393	44 033	44 279	44 033	46 663	46 883	46 168	564 083	
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 299	9 299	9 299	9 302	9 299	9 299	9 299	9 299	9 299	9 299	9 299	9 303	119 650	
13. Dologi kiadások (K3)	30 523	29 603	30 523	71 278	30 778	30 778	39 418	41 068	38 158	36 918	130 864	40 438	624 551	
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 700	1 700	1 700	700	700	579	650	811	811	1 206	2 443	12 500	
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, egyéb működési kiadás (K5)	17 610	17 610	23 410	26 210	18 210	18 210	18 210	18 210	21 120	25 610	17 610	17 610	261 859	
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	23 265	76 414	
17. Beruházás (K6)	2 000	12 101	1 300	266 612	6 612	10 000	15 000		6 350	176 612	270 688	7 300	1 014 302	
18. Felújítás (K7)	0	0	5 000	130 000	18 928	10 000	79 499	150 000	15 000	30 000	140 000	25 714	189 774	
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	6 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Hosszú lejáratú hitel törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	200	28 621	
21. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 568	
22. Kiadás összesen	132 489	113 121	130 276	158 804	167 930	247 777	254 500	112 571	307 999	132 180	136 383	1 017 295	2 911 322	
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	626 224	578 144	721 276	746 574	667 252	489 531	433 438	389 775	322 429	388 707	331 677	0	0	

16. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 3/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban			
Jogcím	Mérték (közvetett támogatásban részeseülők száma)	Támogatás összege (ezer Ft)	
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2.§ szerint)	2998 db	74 593eFt	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség.	0	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0	0

17. sz. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 3/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei tárgyévét követő 15 évről (évt-ban)

Sor szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
01	Helyi adók	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	22 861	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
05	Részvények, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Kereségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Saját bevételek (01+...+07)	494 161	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	472 300	0
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	247 081	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	236 150	0
10	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 162	2 900	5 674	17 856	17 637	31 406	17 200	16 981	16 762	16 543	16 324	16 107	15 888	15 669	15 450	15 230	15 009	226 089
11	Tárgyévben keletkező/keletkező hitel és annak törlesztése	0	0	3 774	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 094	15 095	15 095	15 095	15 094	15 094	200 000
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése	1 462	2 900	2 900	2 762	2 543	2 312	2 106	1 887	1 668	1 449	1 230	1 012	793	574	355	136	136	26 089
13	Hitelviszonyt megteremtítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	Felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Fizetési kötelezettség, illetve felhalmozó tárgyévi területi fizetési kötelezettség (18+20)	32 872	32 872	32 855	32 018	31 622	31 204	30 708	30 371	29 954	29 537	29 120	28 703	28 286	27 869	27 452	27 035	26 618	394 697
19	Felvett hitel törlesztése	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	28261	361 129
20	Felvett hitel kamata, díja	4611	4611	4194	3767	3361	2943	2527	2110	1693	1376	1039	752	465	179	0	0	0	33 568
21	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	34 334	35 772	39 129	49 874	49 259	48 610	47 988	47 352	46 716	46 080	45 444	44 807	44 171	43 535	42 900	42 264	41 628	590 106
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-saját bevétel (09-21)	212 747	200 378	197 021	186 276	186 891	187 540	188 192	188 796	189 434	190 072	190 710	191 348	191 986	192 624	193 262	193 900	194 538	3 199 225

**Solymosi Sándor** az 1. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a 2019. költségvetési évet követő három évre várható alakulását.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

**28/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a 2019. költségvetési évet követő három évre várható alakulását.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

**Solymosi Sándor** a 2. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy fejlesztési célú hitelt vesz igénybe tárgyévben az alábbiak szerint: A hitel célja a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében támogatást kiegészítő önrész biztosítása. A fejlesztési hitel - összege: legfeljebb 200 000 000 HUF - típusa: éven túli lejáratú fejlesztési hitel - igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés hatályba lépése napjától a rendelkezésre tartási idő végéig; - tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben, - futamidő: szerződés hatályba lépését követő 15 év. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó éves összes fizetési kötelezettsége a futamidő alatt, egyik évben sem haladja meg a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban rögzített feltételekkel a hitelfelvételre vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására a számlavezető pénzügyintézménytől való ajánlatkérés útján.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

**29/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy fejlesztési célú hitelt vesz igénybe tárgyévben az alábbiak szerint:

A hitel célja a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében támogatást kiegészítő önrész biztosítása.

A fejlesztési hitel

- összege: legfeljebb 200 000 000 HUF  
- típusa: éven túli lejáratú fejlesztési hitel  
- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés hatályba lépése napjától a rendelkezésre tartási idő végéig;  
- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben  
- futamidő: szerződés hatályba lépését követő 15 év
- A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
- A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó éves összes fizetési kötelezettsége a futamidő alatt, egyik évben sem haladja meg a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott évi saját bevételeinek 50 %-át.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban rögzített feltételekkel a hitelfelvételre vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására a számlavezető pénzügyintézménytől való ajánlatkérés útján.
- Határidő:** hitelfelvételi szándékra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében 2019. március 16., a beszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében 2019. év március havi rendes képviselő-testületi ülés
- Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

#### 4. Döntés közbeszerzési összefoglaló tájékoztatás elfogadásáról a „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építésének folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztéshez mellékelt összefoglaló tájékoztatást elfogadja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építésének folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló tájékoztatást és az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek fogja közvetlenül megküldeni: Muhi Ép-Ker Kft. (cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 30., képviselő: Muhi Tamás ügyvezető), Nova Bau Hungary Kft. (cím: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29., képviselő: Novák Zoltán Nándor ügyvezető), MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető).

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

#### **30/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építésének folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztéshez mellékelt összefoglaló tájékoztatást elfogadja.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Típegő Bölcsőde építésének folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló tájékoztatást és az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek fogja közvetlenül megküldeni:

- Muhi Ép-Ker Kft. (cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 30., képviselő: Muhi Tamás ügyvezető),
- Nova Bau Hungary Kft. (cím: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29.. képviselő: Novák Zoltán Nándor ügyvezető),
- MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető).

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor polgármester,

**5. Az A2 jelű átemelő rekonstrukciója II. ütemének megvalósítása és a hozzá kapcsolódó pályázat, valamint a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervre vonatkozó Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata**

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd az 1. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kerepes Város Önkormányzatával és Nagytarcsa Község Önkormányzatával közösen, a három önkormányzat közös tulajdonába álló Kistarcsai A2 jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciójának II. üteme megvalósíthatósága érdekében, pályázni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásra (a továbbiakban: Pályázat). A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert minden a Pályázat benyújtásához szükséges dokumentum és okirat aláírására, valamint a dokumentumok támogató szervhez történő benyújtására.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**31/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kerepes Város Önkormányzatával és Nagytarcsa Község Önkormányzatával közösen, a három önkormányzat közös tulajdonába álló Kistarcsai A2 jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciójának II. üteme megvalósíthatósága érdekében, pályázni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásra (a továbbiakban: Pályázat).

A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert minden a Pályázat benyújtásához szükséges dokumentum és okirat aláírására, valamint a dokumentumok támogató szervhez történő benyújtására.

**Határidő:** azonnal, illetve 2019. február 28. napja

**Felelős:** Solymosi Sándor polgármester

**Solymosi Sándor** a 2. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2018. (X.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a DPMV Zrt. által készített, a 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben foglaltakat, azzal, hogy az A2 jelű átemelőre vonatkozó munkálatok kivételével a felújítások, pótlások, beruházások

fedezeteként – bérleti díjon kívül – önkormányzati forrás nem jelölhető meg, az A2 jelű átemelő rekonstrukciójának II. üteméhez tartozó munkálatok esetében a munkálatok fedezete – az arra benyújtott pályázat nyertessége esetén - az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás lehet, amelyhez szükséges önerőt 100%-ban Nagytarcsa Község Önkormányzata biztosítja. Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, úgy az A2 jelű átemelőre vonatkozó munkálatok fedezetére nem jelölhető meg bérleti díjon kívül önkormányzati forrás. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a jogszabályok által előírt formában értesítse a víziközmű-szolgáltatást végző DPMV Zrt.-t és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalt.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**32/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2018. (X.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a DPMV Zrt. által készített, a 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben foglaltakat, azzal, hogy

- az A2 jelű átemelőre vonatkozó munkálatok kivételével a felújítások, pótlások, beruházások fedezeteként – bérleti díjon kívül – önkormányzati forrás nem jelölhető meg,
- az A2 jelű átemelő rekonstrukciójának II. üteméhez tartozó munkálatok esetében a munkálatok fedezete – az arra benyújtott pályázat nyertessége esetén - az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás lehet, amelyhez szükséges önerőt 100%-ban Nagytarcsa Község Önkormányzata biztosítja. Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, úgy az A2 jelű átemelőre vonatkozó munkálatok fedezetére nem jelölhető meg bérleti díjon kívül önkormányzati forrás.

A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a jogszabályok által előírt formában értesítse a víziközmű-szolgáltatást végző DPMV Zrt.-t és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalt.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor polgármester

**6. Az A2 jelű átemelő műszaki problémái miatt fellépő ellátási nehézségek kezelése, az átemelőben fennálló tulajdoni arányok felülvizsgálata, az átemelővel kapcsolatos költségviselés meghatározása**

**Uvacsek Csaba** Nagytarcsa rohamos léptekkel fejlődik, az arányokat meghatározó szerződést csak meghatározott időtartamra lenne célszerű megkötöni. Utána felül kellene vizsgálni.

**Solymosi Sándor** helyénvalók és Kistarcsa érdekeit tükrözők a szerződésben foglaltak. Majd megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási szerződés megkötése útján megbízza a dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát (1054 Budapest,



Alkotmány utca 4. V/22.) a víziközmű-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ellátási problémák és az A2 jelű szennyvízáttemelő üzemeltetési problémáinak megoldásához kapcsolódó jogi tanácsadásra. A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződést és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést és a megállapodást aláírja.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**33/2019. (II. 13.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási szerződés megkötése útján megbízza a dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Alkotmány utca 4. V/22.) a víziközmű-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ellátási problémák és az A2 jelű szennyvízáttemelő üzemeltetési problémáinak megoldásához kapcsolódó jogi tanácsadásra.

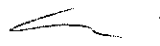
A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződést és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést és a megállapodást aláírja.

**Határidő:** azonnal


**Felelős:** Solymosi Sándor polgármester

**7. Egyebek**

**Solymosi Sándor** más hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.

  
**Solymosi Sándor**  
polgármester



  
**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző