

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 20-án (szerdán) 17.30 órakor kezdődött rendkívüli 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, Szemán Gergely, Uvacsek Csaba, 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
	Kaszás Ferencné	városüzemeltetési irodavezető

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

*A jegyzőkönyvet Lába Enikő hanganyag alapján vezeti.*

## **Javasolt napirend:**

- 1. Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 82/2019.
- 2. "Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfu utca és Petőfi utca felújítása" tárgyban indított közbeszerzési eljárás összegezésének módosítása, továbbá döntés a vonatkozó BMÖFT/7-2/2018. számú Támogatói okirat módosításáról**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 83/2019.
- 3. Tag delegálása az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 58/2019.

**Solymosi Sándor** üdvözl mindenkit az ülésen. Megállapítja, hogy a rendkívüli testületi ülés 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:*

**64/2019. (III. 20.) sz. határozat**

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

**Elfogadott, tárgyalt napirend:**

- 1. Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 82/2019.
- 2. "Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása" tárgyban indított közbeszerzési eljárás összegezésének módosítása, továbbá döntés a vonatkozó BMÖFT/7-2/2018. számú Támogatói okirat módosításáról**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 83/2019.
- 3. Tag delegálása az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor, polgármester  
Előadó: Kaszás Ferencné, városüzemeltetési irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 58/2019.

- 1. Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd felteszi szavazásra a Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

**Kistarcsa Város Önkormányzata**  
**7/2019. (.....) önkormányzati rendelete**

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **2 911 322 eFt** összegben, a **módosított főösszeget 2 929 986 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszege **2 887 573 eFt**, mely **677 991 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított finanszírozások összegét.”

**2. §**

A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	637 912 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása</i>	<i>610 338 eFt</i>
b) közhatalmi bevétel	518 500 eFt
c) működési saját bevételek	139 700 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- módosított bevételei előirányzataiból

a) működési célú bevételek	1 315 912eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	387 004 eFt összegűek.

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

	<b>1 227 070 eFt</b> , ebből
a) előző évi maradvány igénybevétele	677 070 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	<i>665 11 4 eFt</i>
<i>költségvetési szervi maradványok összege</i>	<i>11 956 eFt.</i>

b) ÖMÁK Értékpapír értékesítéséből származó bevétel 350 000 eFt

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

### 3. §

A Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

a) működési költségvetés kiadásainak összege	1 656 229 eFt,
melyből	
aa) személyi juttatások összege	574 927 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	121 764 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	622 210 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	324 828 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege	11 189 eFt
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege	50 980 eFt.

b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege	1 225 568 eFt,
melyből	
ba) beruházások, felújítások összege	1 219 222 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 kiadásaiából

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata	2 828 823 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata	101 163 eFt,
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege	62 169 eFt.”

### 4. §

A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában	340 317 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	838 564 eFt hiány,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	1 178 881 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 677 070 eFt összegű 2018. évi maradvány igénybevételéből, 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.”

## 5. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételeit mérleg szerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

(14) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

## 6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

Bevétel megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	Kiadás megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/bevétel-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 704	637 912	Személyi juttatások (K1)	564 083	574 927	
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	518 500	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 650	121 764	
Működési saját bevételek (B4)	139 700	139 700	Dologi kiadások (K3)	624 551	622 210	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	19 800	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	12 500	
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 273	324 828	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 298 704</b>	<b>1 315 912</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 659 057</b>	<b>1 656 229</b>	<b>-340 317</b>
Felhalmozási célú támogatások (B2)	356 703	356 703	Beruházások (K6)	1 029 745	995 764	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	22 861	22 861	Felújítások (K7)	174 331	223 458	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 440	7 440	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	6 346	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>387 004</b>	<b>387 004</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 204 076</b>	<b>1 225 568</b>	<b>-838 564</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>			<b>Finanszírozási kiadás</b>			
Értékpapírból származó bevétel (ÖMÁK KÖTVÉNY ÉRTÉKESÍTÉS)B812	350 000	350 000	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K9)	19 568	19 568	
Első évi belső maradványból (B813)	675 614	677 070	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tökéterhei (K9)	28 621	28 621	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	200 000	200 000	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>48 189</b>	<b>48 189</b>	<b>1 178 881</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 225 614</b>	<b>1 227 070</b>				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 911 322</b>	<b>2 929 986</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 911 322</b>	<b>2 929 986</b>	<b>0</b>

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)		Személyi juttatás(K1)		Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)		Tartalékok (K513)	
	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	Egyéb működési célú kiadások (K5)		Tartalékok (K513)	
											Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak(K506-512)	Működési célú támogatások gazdasági társaságnak(K506-512)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	346 320	346 320	259 605	259 605	57 067	57 067	28 568	28 568	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	98 355	98 355	65 669	62 113	12 688	11 994	15 698	19 948	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	251 975	269 183	174 304	188 704	38 012	40 820	35 039	35 039	0	0	50	50	0	0
Kistarcsai Típegő Bőfcsőde	6 546	6 546	5 424	5 424	1 072	1 072	50	50	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai	703 196	720 404	505 062	515 846	108 839	110 953	79 355	83 605	0	0	50	50	0	0
Önkormányzat elemi kiadásai	2 208 126	2 209 582	59 081	59 081	10 811	10 811	545 196	538 605	12 500	12 500	27 023	234 786	76 414	62 169
Összesen Kiadás (eFt):	2 911 322	2 929 986	564 083	574 927	119 650	121 764	624 551	622 210	12 500	12 500	27 073	234 836	76 414	62 169

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

Költségvetési szerv megnevezése	Beruházás (K6)		Felújítás (K7)		Egyéb felhalmozási kiadás (K8)		Finanszírozási kiadások (K9)	
	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0
Alapszolgálati Központ	3 800	3 800	500	500	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	4 570	4 570	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési szervek kiadásai</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat elemi kiadásai</b>	<b>1 020 294</b>	<b>986 313</b>	<b>173 832</b>	<b>222 959</b>	<b>0</b>	<b>6 346</b>	<b>48 189</b>	<b>48 189</b>
<b>Összesen Kiadás (eFt):</b>	<b>1 029 744</b>	<b>995 763</b>	<b>174 332</b>	<b>223 459</b>	<b>0</b>	<b>6 346</b>	<b>48 189</b>	<b>48 189</b>



3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokkénti 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)	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	24 000	24 000	0	0	5 627	5 627	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457</b>	<b>6 457</b>	<b>133 243</b>	<b>133 243</b>	<b>22 861</b>	<b>22 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kistarcsa Város Önkormányzata	596 704	613 912	356 703	518 500	518 500	133 243	22 861	19 800	22 861	19 800	19 800	7 440	7 440	7 440
<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)</b>	<b>620 704</b>	<b>637 912</b>	<b>356 703</b>	<b>518 500</b>	<b>518 500</b>	<b>139 700</b>	<b>22 861</b>	<b>19 800</b>	<b>22 861</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019.(.....) önkormányzati rendelethez  
**Kistarcsa Város Önkormányzata összesség 2019. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)**

Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)		Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8)		Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen		Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen		Költségvetési szervekét bevételei összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	343 070	343 070	3 000	3 527	250	250	0	0	346 320	346 847
Alapszolgáltatási Központ	62 728	62 728	6 000	6 408	29 627	29 627	0	0	98 355	98 763
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	249 895	249 895	1 500	1 991	580	580	0	0	251 975	252 466
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	6 546	6 546	0	30	0	0	0	0	6 546	6 576
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>662 239</b>	<b>662 239</b>	<b>10 500</b>	<b>11 956</b>	<b>30 457</b>	<b>30 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 196</b>	<b>704 652</b>
Kistarcsa Város Önkormányzata	0	0	1 215 114	1 215 114	1 268 247	1 285 455	387 004	387 004	2 870 365	2 887 573
<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFT)</b>	<b>662 239</b>	<b>662 239</b>	<b>1 225 614</b>	<b>1 227 070</b>	<b>1 298 704</b>	<b>1 315 912</b>	<b>387 004</b>	<b>387 004</b>	<b>2 911 322</b>	<b>2 929 986</b>

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 111	6 111
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 363	34 363
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 737	12 737
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 870	5 870
Külső személyi juttatások (K12)	52 970	52 970
Személyi juttatások összesen (K1)	59 081	59 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 810	10 810
Készletbeszerzés (K31)	7 190	7 190
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 000	6 000
Közüzemi díjak (K331)	6 500	6 500
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000	109 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 049	29 049
Közvetített szolgáltatások (K335)	13 092	13 092
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 068	27 068
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 695	32 695
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>217 404</b>	<b>217 404</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300
Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 800	13 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 100	13 635
Működési célú előtesen felszámított áfa (K351)	52 892	52 892
Fizetendő áfa (K352)	240 992	232 866
Kamatkiadások (K353)	5463	5463
Egyéb dologi kiadás (K355)	3 156	3 156
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	302 503	294 377
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>545 197</b>	<b>538 606</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	800
Működési célú visszaérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	9 513	9 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	252 296	252 296
ebből: egyházi jogi személyek	1 000	1 000
ebből: gazdasági társaságok	234 786	234 786
ebből: egyéb szervezetek	16 510	16 510
Tartalékok (K513)	76 414	62 169
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>338 223</b>	<b>324 778</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 020 294</b>	<b>986 313</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>173 832</b>	<b>222 959</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	6 346
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>6 346</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 159 937</b>	<b>2 161 393</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	28 621	28 621
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 568	19 568
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	662 239	677 991
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	710 428	726 180
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>710 428</b>	<b>726 180</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 870 365</b>	<b>2 887 573</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) költségvetési előirányzatai

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	161 002	161 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	296 660	296 660
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 750	119 750
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 718	15 718
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 208
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>593 130</b>	<b>610 338</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 574	3 574
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	2 784	2 784
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	790	790
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>596 704</b>	<b>613 912</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	184 500	184 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	172 203	172 203
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	2 312	2 312
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>356 703</b>	<b>356 703</b>
Jövedelemadók (B31)	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	44 000	44 000
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	44 000	44 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	425 000	425 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	425 000	425 000
Gépjárműadó (B354)	44 200	44 200
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	469 200	469 200
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 300	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	2 300
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	3 000	3 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>518 500</b>	<b>518 500</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 956	48 956
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 103	13 103
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
Ellátási díjak bevétele (B405)	39 304	39 304
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 552	26 552
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	2 375	2 375
Egyéb működési bevételek (B411)	2 953	2 953
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>133 243</b>	<b>133 243</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	22 861	22 861
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>22 861</b>	<b>22 861</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	19 800	19 800
<i>ebből: egyéb szervezetek</i>	19 800	19 800
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 440	7 440
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 655 251</b>	<b>1 672 459</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	200 000	200 000
Értékpapír értékesítése (B812)	350 000	350 000
Maradvány igénybevétele (B813)	665 114	665 114
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 215 114	1 215 114
Finanszírozási bevételek (B8)	1 215 114	1 215 114
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 870 365</b>	<b>2 887 573</b>

## Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	172 504	186 904
Külső személyi juttatások (K12)	1 800	1 800
Személyi juttatások összesen (K1)	174 304	188 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 012	40 820
Készletbeszerzés (K31)	4 100	4 100
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 116	3 116
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 460	17 460
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 500	3 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 863	6 863
Dologi kiadások (K3)	35 039	35 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50	50
Beruházások (K6)	4 570	4 570
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>251 975</b>	<b>269 183</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	1 500	1 991
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	249 895	266 612
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	251 395	268 603
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>251 975</b>	<b>269 183</b>

## Alapszolgáltatási Központ

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 346	58 790
Külső személyi juttatások (K12)	3 323	3 323
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>65 669</b>	<b>62 113</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	12 688	11 994
Készletbeszerzés (K31)	1 050	1 050
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	551	551
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 247	14 497
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480	480
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 370	3 370
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>15 698</b>	<b>19 948</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
Beruházások (K6)	3 800	3 800
Felújítások (K7)	500	500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>98 355</b>	<b>98 355</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 000	24 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36	36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 430	4 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	1 161
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 627</b>	<b>5 627</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>29 627</b>	<b>29 627</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	6 000	6 408
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 728	62 320
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>68 728</b>	<b>68 728</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>98 355</b>	<b>98 355</b>

## Kistarcsai Típegő Bölcsőde

adatok eFt-ban

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

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
<b>KIADÁSOK</b>		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	248 789	248 789
Külső személyi juttatások (K12)	10 816	10 816
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>259 605</b>	<b>259 605</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 067	57 067
Készletbeszerzés (K31)	4 380	4 380
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	380	380
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 741	17 741
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 967	5 967
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>28 568</b>	<b>28 568</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
Beruházások (K6)	1 080	1 080
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>346 320</b>	<b>346 320</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	3000	3527
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	343 070	342 543
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>346 070</b>	<b>346 070</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>346 320</b>	<b>346 320</b>



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

Feladat jellege	Kormányzati funkciók száma	Kiemelt bevételi előirányzatok (eft-ban)		Működési célú támogatások államhátréptől befizetői (B1)		Felhalmozási célú támogatások államhátréptől befizetői (B2)		Külföldi 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)		Bevételek előirányzat összesen(eft-ban)		
		2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat (eft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (eft-ban)	
		011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenység feladatai							2 375	2 375								2 375	2 375			2 375	2 375
		013360	Önkormányzati vagyoni-működési kapcsolatos feladatok							48 295	48 295								71 156	71 156			71 156	71 156
		010010	Önkormányzatok általános igazgatási feladatai a központi költségvetéssel	503 130	510 338	704 391	704 391												797 521	814 770			797 521	814 770
		041233	Nagyobb időtartamú központosítás	1 300	1 300		150 000												1 300	1 300			1 300	1 300
		045120	Új, autópálya építése																150 000	150 000			150 000	150 000
		045140	Helyi vírórnál kőbút szerelvényállás																					
		045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																					
		060000	Változtatási kapcsolatok kiemelt feladatok																					
		064010	Közvilágítás																					
		066010	Szüldeleteltesítés																					
		066020	Város- és községrendészet feladatok																					
		074032	Építési - egészségügyi feladatok	790	790																			
		081030	Sportlétesítmények működtetése, fenntartása																					
		082022	Könyvtárak, levelezési központok feladatok																					
		083030	Televízió-műsor szolgáltatás támogatása																					
		091140	Óvodai nevelés előirányzatok																					
		091120	Köznevelési intézmény működtetési feladatok																					
		096015	Egyretekintésű köznevelési intézményben																					
		104030	Egyretekintésű napközi ellátás																					
		104031	Egyretekintésű bölcsődei ellátás																					
		104037	Egyretekintésű gyermekotthonok																					
		107060	Önkormányzati egyes szervezetek működési és tartozásai előirányzatok																					
Kötelező feladat																								

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

feladat jellege	Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (91)		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (92)		Közhatalmi bevételek (93)		Működési bevételek (94)		Felhalmozási bevételek (95)		Működési célú átvett pénzeszközök (96)		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (97)		Költségvetési bevételek előirányzata összesen (98)		Finanszírozás bevételei (99)		Bevételi előirányzat összesen (eFt):			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
Önként vállalt Önkormányzati feladat	084031																						
	086030																						
	016080																						
	107053	1 484	1 484																				
	990020					518 500	518 500																
010030																							
900050																							
4.1.mell. Bevétel Összesen (eFt)		596 704	613 912	356 703	356 703	518 500	518 500	133 243	133 243	22 861	22 861	19 800	19 800	7 440	7 440	1 655 251	1 672 459	1 215 114	1 215 114	2 870 365	2 887 573		

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2019. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eft-ban)**

Kiemelt kiadási előirányzatok fellege	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyjuttatások (K1)		Jelöltek és szociális hozzájárulási adó(k)		Otthoni kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		Működési kiadási előirányzatok összesen:		Beruházási (K6)/felújítási (K7)		Egyéb felhívású kiadási feladatokhoz tartozó pénzeszközök (K8)		Finanszírozási kiadások (K9)		Felhosszúsi kiadási előirányzatok összesen:		Kiadási előirányzatok összesen:			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
	Feladatok/kormányzati feladatok	11330	44 034	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	44 309	
	Az önkormányzat feladatainak megvalósítására	13350		23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	23 803	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	18010																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	41233	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	45110		1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	45140																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	45120	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	5930	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	45100		36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	52020		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	52000	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	63000																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	64010		7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	7 861	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	66010	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	66020		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	74032		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	81010																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	82042																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	82092																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	83050		9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	91140		449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	91220		1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	96015																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	104030		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	104031	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1516	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	104037		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	107051		6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	106070		640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	104051																								
	Önkormányzati feladatok megvalósítására	107060		12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	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)		Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi kiadások(K3)		Elitottak pénzbeli juttatásai(K4)		Egyéb működési kiadás (K5)		Működési kiadási előirányzatok összesen:		Beruházás(k6)/felújítás(k7)		Egyéb felh. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8)		Finanszírozási kiadás(K9)		Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:		Kiadási előirányzat összesen:	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önként vállalt önkormányzati feladatok	Feladatok/korm. feladatok funkciócsoportja	456	456	80	80	1 687	1 687			9 513	9 513	11 736	11 736					0	0	0	0	11 736	11 736
	84031. működési támogatás									17 510	18 310	17 510	18 310					0	0	0	0	17 510	18 310
	86030. nemzeti kultúris együtemködés-testvérvárosok	456	456	80	80	1 687	1 687			9 513	9 513	11 736	11 736					0	0	0	0	11 736	11 736
16090. Kiemelt állami és önkorm. rendszervények		1 800	1 800	500	500	368	368					2 668	2 668					0	0	0	0	2 668	2 668
107053. Jeltörérendezés háti segítségnyújtás						2 730	2 730					2 730	2 730					0	0	0	0	2 730	2 730
72420. Egészségügyi laboratórium) szolgálatok						1 800	1 800					1 800	1 800					0	0	0	0	1 800	1 800
900020. Tartalékok										76 414	62 169	76 414	62 169					0	0	0	0	76 414	62 169
Intézmény finanszírozás	010030. Támogatási célú finanszírozási művel.-intézményfinanszírozás											0	0					662 239	662 239	662 239	662 239	662 239	662 239
	900050. támogatási célú finanszírozási művelétek-hitelbírástás											0	0					28 621	28 621	28 621	28 621	28 621	28 621
10.mell.kiadás Összesen (eft)		59 081	59 081	10 810	10 810	545 197	538 606	12 900	12 500	338 223	324 778	965 811	945 775	1 194 126	1 209 272	0	6 345	710 428	726 180	1 904 554	1 941 798	2 870 365	2 887 573

11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019.(.....) önkormányzati rendelethez																		
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)																		
Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok feladatai	Személyi juttatás(K1)	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Dologi(K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás(K5)	Működési kiadások előirányzatok összesen:	Beruházás (K6)	Fejlesztés (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)	Felhalmozási kiadások előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kormányzati funkció	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv		
																	173 504	37 856
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége	173 504	37 856	40 664	35 039	35 039	0	0	0	0	0	0	4 570	0	0	0	268 227
	16010	Önkormányzati és EP választások 2019.	800	156	156	0	0	0	0	0	0	0	956	0	0	0	0	956
	018030	Támogatási célú fin. műveletek							0				0				0	0
	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	258 645	56 887	56 887	0	0	0	0	0	0	0	315 532	0	0	0	0	315 532
	91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	28 568	28 568	0	0	1 080	1 080	0	28 568	1 080	0	0	0	29 648
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	960	180	180	0	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 140
	018030	Támogatási célú fin.										0					0	0
	104042	Családsegítés és gyermekjólét	27 906	5 389	5 389	6 110	6 110	0	0	0	0	39 405	2 750	500	500	3 250	42 655	
	107052	Házi segítségnyújtás	9 163	1 786	1 786	246	246	0	0	0	0	11 195	0	0	0	0	11 195	
Alapszolgálati Központ	107031	Idősek nappali ellátása	2 557	498	498	165	165	0	0	0	3 220	150	150	0	0	0	0	3 370
	107051	Szociális étkezés	3 640	639	639	6 604	6 604	0	0	0	10 883	0	10 883	0	0	0	10 883	
	074031	Védőnői szolgálat	21 003	4 096	3 402	2 503	6 753	0	0	0	27 602	27 602	900	900	0	0	28 502	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	280	280	70	70	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	
	018030	Támogatási célú fin.										0					0	0
Kistarcsai Típegő Bölcse	104031	Bölcsődei feladatok ellátás	5 424	1 072	1 072	50	50	0	0	0	6 546	6 546	0	0	0	0	6 546	
	018030	Támogatási célú fin.										0					0	0
Összesen (eFT)			505 002	108 839	109 881	79 355	83 555	0	0	50	693 246	710 454	9 450	9 450	500	9 950	703 196	720 404

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

Kiemelt kiadási előirányzatok feladatnóként	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Felhalmozási támogatások (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Bevételei előirányzat összesen:	
								Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)
Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége	0	0	0	580	0	0	0	0	580
Önkormányzati és EP választások 2019.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin. Műveletek								251 395	251 395
Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	250	0	0	0	0	250
Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin.								346 070	346 070
Családsegítés és gyermekjólét	0	0	0	36	0	0	0	0	36
Házi segítségnyújtás	0	0	0	381	0	0	0	0	381
Idősek nappali ellátása				130					130
Szociális étkeztetés	0	0	0	5 080	0	0	0	0	5 080
Védőnői szolgálat	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin.								68 728	68 728
Bölcsődei feladatok ellátás								6 546	6 546
Támogatási célú fin.								666 193	666 193
Összesen	24 000	0	0	6 457	0	0	0	683 401	703 196
									720 404

12. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019. (...) számú önkormányzati rendelethez

Kormányzat funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Összevont 2019. évi Felhalmozási Kiadásait (beruhítás, felújítási célok)	2019. évi Felfejlesztési célokhoz kapcsolódó módosított kiadási előirányzat(ok)							
		Streményi jutás (K.1)	Iszruékok és személtis hozzájárulási adó(K.2)	Dologi kiadások K3	Elhárított pénzübeli juttatások(K.4)	Egyéb működési kiadás (K.5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
52060	Vízkezelő rendszerek (vökvé, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadása a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére							32.656	
91140	Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból - Gesztenyés Óvoda korszerűsítése (száncserre, vízkezelők)							30.420	
104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde továbbképzési tervek tőbbletköltsége	604.491	295	123.458				479.222	
82992	Könyvtár és Emelvény létrehozásának 2019. évi tervezett kiadása	3.645						3.645	
45120	Önkormányzati feladatokhoz szükséges felújítások - új, járdák, csapadékvíz-elvezetés felújítása (Pálfi utca - Nyéda utca) pályázati forrás felhasználásával	456.394		97.029				359.365	
45120	"PM ÖNKORMÁNYZAT 2019" - beutazott utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (raktár és Körös F. u.) pályázati forrás felhasználásával	40.000						47.020	
91140	PM OVODAFELFÉLTÉS 2017/13 kiadású támogatott pályázat a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére, 2019. évi átvételű kiadás	154.321	663	12.506				46.985	
66020	Zajcsökkentési stratégiai terv megalkotása-szolgáltatásból	7.410	419	895				3.909	
45120	Kerékpárút építése érdekében 2018-ban elküldött pályázati önerő maradvány felhasználása kerékpárút létrehozására	2.615	351	2.196					
66010	Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból megőrzésű terület fejlesztésére "Sivola pályázat" - a jártéri beszerelésű főútszakaszok megőrzéséhez hasznosított segítő, infrastrukturális háttérrel biztosított fejlesztések támogatása	5.459		407				1.366	
13350	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai - áthúzóóóó	9.995						9.995	
104031	Kiszutóh L. utca 23. sz. alatti ingatlan vételár	4.048						4.048	
52020	"PM CSAPVÉGAZÓ 2017/14" - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítmények kiépítése felhalmozási célú előirányzatai	1.170						1.170	
64010	Üléstípusi tervek elkészítése és engedélyeztetése átvételű kiadás (Belius lövés ut., Fásor u., Holló u., Székány u., Nyitókák stb.)	5.214						5.214	
45120	Könyvtár építési kiadások	1.751	252	62					
45120	Járdafelújítások-keresztrészes aljpián (Sztéheny ut. II. útem, Körös Cs. 5. Árpád vezér utca, Sztéheny - Árpád kereszteződés)	1.334						1.334	
66010	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal neveléstechnikai eszközök beszerzése	4.000						4.000	
52020	PM CSAPVÉGAZÓ 2018. évi pályázati önerő felújításait	20.240						10.240	
11130	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése beszerzés	1.000						1.000	
66010	Iszruékok fejlesztése, felújítása, javítások, cseréje	6.343		343				6.000	
66010	Fülszög tér naevényesítés/hivatal neveléstechnikai eszközök beszerzése	4.000						4.000	
11130	Polgármesteri Hivatal udvarán kerti építmény elhelyezése kerékpártároló és kijelölt dohányszárító céljából	3.000						3.000	
45120	Terézia utca útépítési munkák	2.500						2.500	
52020	Terézia utca útépítési munkák	750						750	
45120	Árpád ut. Széchenyi utca - Solyom utca-új utca csapadékvíz elvezetés tervezés kiadás	1.016						1.016	
64010	Árpád körúton kijelölt gyalogterület felújítása	2.000						2.000	
13350	Karacsony díszvilágítás felújítása, Energetikai felújítások kiépítése, bitosítéstechnikai felújítások	1.000						1.000	
45120	Utépítés és csapadékvíz-elvezetés felújítás utca	2.500						2.500	
13350	Utépítés és csapadékvíz-elvezetés felújítás utca	2.900						2.900	
13350	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda művelési terep felújításán külső társaszerkezeti felújítása	34.000						34.000	
63080	Világosítási eszközök felújítása-pályázati forrás önerő	560						560	
81030	Vízkezelő rendszer fejlesztése, korszerűsítése, működtetésével kapcsolatos kiadások-korszerűsítési alap terhére	1.000						1.000	
81030	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése érdekében támogatásnyújtás a Kistarcsai Városi Sport Club részére	6.000						6.000	
11130	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése	6.346						6.346	
11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházás, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése, iródeszkák, számítógépek beszerzése)	1.467.998	2.134	237.855				985.314	222.958
104042	Alapfeladatok központi elemi költségvetésében engedélyezett beruházások felújítások, felújítások feladatellátásához kapcsolódó információk, és egyéb iródeszkák, számítógépek, gépjármű beszerzése és átvétele	4.570						4.570	
91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbiztosítás-bérlés informatikai eszközök (használati eszközbeszerzések)	4.300						3.800	500
	<b>Költségvetési évek felhalmozási célú kiadások (K6-7)</b>	1.080						1.080	
	<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (K6-7)</b>	9.959						9.450	509
	<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (K6-7)</b>	1.470.028	2.134	237.855				995.764	223.458
	<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (K6-7)</b>	11.491						11.491	
	<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (K6-7)</b>	1.477.048						1.477.048	
	<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (K6-7)</b>	11.491	2.134	237.855				995.764	223.458
	<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (K6-7)</b>	11.491	2.134	237.855				995.764	223.458

13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi támogatási kiadásainak részletezése**

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



14. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 7/2019. (.....) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok eft-ban Összesen (eft)
	Bevételek												
1. Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	51 725	51 725	68 933	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	637 912
2. Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhasználására ( 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. Hítelfelvétel (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	50 000	200 000
9. Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	250 000	0	350 000
10. Maradvány igénybevétele (B813)	675 614	0	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 070
10. Bevételek összesen (1.-10.):	758 712	65 041	292 071	184 102	88 607	70 055	198 407	68 907	240 653	198 457	379 353	385 617	2 929 986
<b>Kiadások</b>													
11. Személyi juttatás (K1)	47 007	45 476	49 848	46 948	48 803	48 311	47 088	47 334	47 088	49 718	48 083	49 223	574 927
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 299	9 299	11 841	10 149	10 146	10 146	10 146	10 146	10 146	10 146	10 146	10 154	121 764
13. Dologi kiadások (K3)	30 523	29 603	30 523	71 278	42 928	30 778	39 418	41 068	38 158	36 918	130 864	100 151	622 210
14. Előírtak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 700	1 700	1 700	700	700	579	650	811	811	1 206	943	12 500
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	17 610	17 610	28 410	33 723	20 210	20 210	20 210	20 210	21 120	22 563	20 210	20 573	262 659
16. Tartalékok (K513)	0	0	14 245	0	0	5 000	0	0	0	0	0	42 924	62 169
17. Beruházás (K6)	4 495	4 048	72 168	26 613	99 999	90 263	149 781	6 000	59 310	176 612	138 296	168 179	995 764
18. Felújítás (K7)	0	0	0	51 461	47 020	4 500	75 000	750	6 031	6 040	0	32 656	223 458
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	6 346	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346
20. Hosszú lejáratú hitel törlesztése (K911)	0	0	7 155	0	0	7 155	0	0	7 155	0	0	7 156	28 621
21. Állami támogatási előleg visszatérítése (K914)	19 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 568
22. Kiadás összesen	129 502	107 736	215 890	248 218	269 806	217 063	342 222	126 158	189 819	302 808	348 805	431 959	2 929 986
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22. sor)	629 210	586 516	662 697	598 581	417 383	270 375	126 560	69 310	120 144	15 793	46 342	0	0

2. „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás összegezésének módosítása, továbbá döntés a vonatkozó BMÖFT/7-2/2018. számú Támogatói okirat módosításáról

Uvacsek Csaba ebben a közbeszerzésben a nyertes céggel az előző elvégzett munkája során nagyon sok kifogás van. Nem kellett volna meghívni erre a pályázatra is.

Solymosi Sándor milyen kifogások vannak?

Uvacsek Csaba a Bellus utcában nagyon sok probléma merült fel: felfagyások, magas a fekvő rendőr. Olyan céget nem kellene meghívni, akinek a munkája kifogásolni valót hagy maga után.

Solymosi Sándor ezek a problémák csak most merültek fel.

Döringer Károly eddig 2 millió forint volt az önerő, most 9 millió lett. Miért alakult így?

Kaszás Ferencné az anyagból kiderül, hogy 7 millióval növekszik az ajánlattételi ár. Az ajánlattételkor két tétel nem került összeadásra, ebből adódik. A 7 millió forint a pályázatban nem elszámolható, az önrész növekedett meg ezzel az összeggel.

Solymosi Sándor a táblázatban hét oszlop helyett öt került összeadásra. Hibásan ment ki az ajánlattételi felhívás. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd az 1. számú határozatot teszi fel névszerinti szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 62/2019. (II.27.) számú határozatát.

<i>Csampa Zsolt</i>	<i>igen</i>
<i>Zsiák Péter</i>	<i>igen</i>
<i>Uvacsek Csaba</i>	<i>igen</i>
<i>Döringer Károly</i>	<i>igen</i>
<i>Majsai Sándor</i>	<i>igen</i>
<i>Csonkáné Kisréti Boglárka</i>	<i>igen</i>
<i>Juhász József</i>	<i>igen</i>
<i>Szemán Gergely</i>	<i>igen</i>
<i>Zsiák Balázs</i>	<i>igen</i>
<i>Juhász István</i>	<i>igen</i>
<i>Solymosi Sándor</i>	<i>igen</i>

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

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

**65/2019. (III. 20.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 62/2019. (II.27.) számú határozatát.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

**Solymosi Sándor** a 2. számú határozatot teszi fel névszerinti szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be: Miraber Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné u. 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető), stone dekor Kft. (cím: 2615 Csóvár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető), WIZLER-AQUA Kft. (cím: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 12., képviselő: Vizler Ferenc ügyvezető), KISVAKOND-PARK Kft. (cím: 2615 Csóvár, Madách út 1., képviselő: Nagy Csanád ügyvezető), Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29., képviselő: Novák Zoltán Nándor ügyvezető). Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során érvénytelen ajánlat benyújtására nem került sor. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházás megvalósításához a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 5 526 000 Ft, azaz bruttó 7 018 020 Ft összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésében biztosítja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a stone dekor Kft.-t (cím: 2615 Csóvár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető) nyilvánítja a megajánlott nettó 36 452 063 Ft ajánlati ár és 24 hónap többlet jótállási idő alapján. A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül megnevezésre. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban elfogadja az előterjesztéshez mellékelt összegezést. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés megkötésére 36 452 063 Ft + Áfa, azaz bruttó 46 294 120 Ft összegben.

<i>Csampa Zsolt</i>	<i>igen</i>
<i>Zsiák Péter</i>	<i>igen</i>
<i>Uvacsek Csaba</i>	<i>igen</i>
<i>Döringer Károly</i>	<i>igen</i>
<i>Majsai Sándor</i>	<i>tartózkodik</i>
<i>Csonkáné Kisréti Boglárka</i>	<i>tartózkodik</i>
<i>Juhász József</i>	<i>tartózkodik</i>
<i>Szemán Gergely</i>	<i>igen</i>
<i>Zsiák Balázs</i>	<i>igen</i>
<i>Juhász István</i>	<i>igen</i>
<i>Solymosi Sándor</i>	<i>igen</i>

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

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

**66/2019. (III. 20.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca**

és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be:

- Miraber Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné u. 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető),
- stone dekor Kft. (cím: 2615 Csövár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető),
- WIZLER-AQUA Kft. (cím: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 12., képviselő: Vizler Ferenc ügyvezető),
- KISVAKOND-PARK Kft. (cím: 2615 Csövár, Madách út 1., képviselő: Nagy Csanád ügyvezető),
- Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29., képviselő: Novák Zoltán Nándor ügyvezető).

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során érvénytelen ajánlat benyújtására nem került sor.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházás megvalósításához a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 5 526 000 Ft, azaz bruttó 7 018 020 Ft összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a stone dekor Kft.-t (cím: 2615 Csövár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető) nyilvánítja a megajánlott nettó 36 452 063 Ft ajánlati ár és 24 hónap többlet jótállási idő alapján.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül megnevezésre.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban elfogadja az előterjesztéshez mellékelt összegezt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés megkötésére 36 452 063 Ft + Áfa, azaz bruttó 46 294 120 Ft összegben.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

**Solymosi Sándor** a 3. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projekt vonatkozásában megkötött a BMÖFT/7-2/2018. számú támogatói okirat módosítását az alábbiak szerint kezdeményezi: Elsődleges célok 1. számú során megjelölt, fejlesztéssel érintett Petőfi utca tekintetében, a megvalósítandó útszegély csere, útburkolat és útlap javítás, út aszfaltréteggel történő ellátás, padka készítés megnevezésű célok vonatkozásában a vállalandó önerő minimális összegét 2 040 402 Ft-ról 9 058 422 Ft-ra módosítja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházás megvalósításához a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 5 526 000 Ft,

azaz bruttó 7 018 020 Ft összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésében biztosítja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatói okirat fentiek szerinti módosítását a Belügyminisztérium irányába kezdeményezze és a kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

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

**67/2019. (III. 20.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projekt vonatkozásában megkötött a BMÖFT/7-2/2018. számú támogatói okirat módosítását az alábbiak szerint kezdeményezi:

Elsődleges célok 1. számú során megjelölt, fejlesztéssel érintett Petőfi utca tekintetében, a megvalósítandó útszegély csere, útburkolat és útlap javítás, út aszfaltréteggel történő ellátás, padka készítés megnevezésű célok vonatkozásában a vállalandó önerő minimális összegét 2 040 402 Ft-ról 9 058 422 Ft-ra módosítja.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházás megvalósításához a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 5 526 000 Ft, azaz bruttó 7 018 020 Ft összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatói okirat fentiek szerinti módosítását a Belügyminisztérium irányába kezdeményezze és a kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

**3. Tag delegálása az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába**

**Solymosi Sándor** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Juhász István alpolgármestert delegálja tagnak. A Képviselő-testület felhatalmazza Juhász István alpolgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtásához esetlegesen szükséges bármely dokumentumot aláírjon.

**Szavazáskor 11 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

**68/2019. (III. 20.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Juhász István alpolgármestert delegálja

tagnak. A Képviselő-testület felhatalmazza Juhász István alpolgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtásához esetlegesen szükséges bármely dokumentumot aláírjon.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Juhász István, alpolgármester

**Döringer Károly** az iskolában nincs megoldva a szelektív hulladékgyűjtés. Ezt jelezni kellene a cégnek, megoldást találni rá.

**Juhász István** továbbítja a felvetést a cég vezetőségének.

**Uvacsek Csaba** a lakótelepen szelektíven gyűjtik a hulladékot, mégis egyszerre viszik el a kommunális hulladékkal.

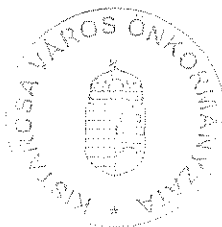
**Zsiák Péter** a hulladékot egyben szállítják el, de a cégnél szétválogatják, az újrahasznosítás szempontjából, mivel igen sok a szennyezett szelektív hulladék.

**Szemán Gergely** a sportcsarnoknál és az uszodánál is szívesen gyűjtenék szelektíven a hulladékokat, mivel rengeteg műanyag palack termelődik, hogyha megoldódna az elszállítása.

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



**Solymosi Sándor**  
polgármester



**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző