

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

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

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

1.§

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

2.§

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

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

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

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **1 732 016 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege **1 650 282 eFt**, mely **762 450 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által a költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.

4. §

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 976 519 eFt
ebből önkormányzat működése állami támogatása 923 335 eFt

b) közhatalmi bevétel	373 000 eFt
c) működési saját bevételek	130 761 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	16 019 eFt
e) támogatás felhalmozási célra	0 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	<i>0 eFt</i>
f) felhalmozási saját bevételek	0 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés	7 937 eFt.

- (2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú bevételek | 1 496 299 eFt, |
| b) felhalmozási célú bevételek | 7 937 eFt összegűek. |
- (3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei **227 780 eFt**, ebből
- | | |
|--|--------------------|
| a) előző évi maradvány igénybevétele | 227 780 eFt |
| <i>ebből önkormányzati maradvány összege</i> | <i>214 180 eFt</i> |
| <i>költségvetési szervei maradványok összege</i> | <i>13 600 eFt.</i> |
- b) külső finanszírozási bevételek tárgyévi előirányzata összege 200 000 eFt.

5. §

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

a) működési költségvetés kiadásainak összege	1 601 935 eFt ,
melyből	
aa) személyi juttatások összege	683 868 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	112 082 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	408 676 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	384 309 eFt,
af) ae) alpontról működési célú általános tartalék összege	20 000 eFt
ag) ae) alpontról fejlesztési célú tartalék összege	71 677 eFt.
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege	67 273 eFt , melyből
ba) beruházások	36 097 eFt,
bb) felújítások összege	27 176 eFt,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	4 000 eFt.
c) a finanszírozási kiadások összege	62 808 eFt,
ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre	30 704 eFt.

- (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata | 1 601 231 eFt, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata | 130 785 eFt, |
| c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege | 91 677 eFt. |

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

6. §

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

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában | - 105 636 eFt hiány, |
| b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában | - 59 336 eFt hiány, |
| c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában | 164 972 többlet, |
- mely többlet, belső finanszírozásként a 2020. évi maradvány igénybevételével az a) és b) pontokban rögzített hiányt finanszírozza.

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

- KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 114 eFt összegben kamat törlesztése.
- „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 4 981 eFt kamatkiadás.
- VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 3 083 eFt tőketörlesztés és 1 312 eFt kamat.

10. §

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

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

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

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

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. §

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

(2) A Képviselő-testület a 2021. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül - biztosítja a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabérmegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül – 12 708 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét nettó 150 000-Ft/fő/év összegre, míg a teljes állású óvodatitkár részére nettó 100 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 432 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

- (7) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.
- (8) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.
- (9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület 2021. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül 5 040 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.
- (11) A 2021. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 300.000-Ft/fő/év.
- (12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2021. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.
- (13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.
- (14) A 2021. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:
- a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
 - b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 1 853 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 6 720 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok személyi juttatása kiadási előirányzatiként.

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

(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2021. évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.

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

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

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

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

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

12. §

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

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékesítésére

önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.

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

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

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

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

(4) A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, alkalmanként nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra saját hatáskörben, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 20) és 25) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.

(5) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és a 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 – hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1 000 000-Ft egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy 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 a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközöiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatukat megemelhetik a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

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

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

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2021. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

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

szükséges nyilatkozatot megtenni és a szükséges felhatalmazásokat megadni, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az Önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az Önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5 000 000-Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

14. §

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

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

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

15. §

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

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

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

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

16.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Juhász István
polgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Kihirdetés napja: 2021. február 16.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

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

Bevételi előirányzat megnevezése :	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	976 519	Személyi juttatások (K1)	683 868	
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 082	
Működési saját bevételek (B4)	130 761	Dologi kiadások (K3)	408 676	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 019	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309	
Működési bevételek	1 496 299	Működési kiadások	1 601 935	-105 636
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	Beruházások (K6)	36 097	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	27 176	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 937	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	
Felhalmozási bevételek	7 937	Felhalmozási kiadások	67 273	-59 336
Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás		
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	30 704	
Értékpapírból származó bevétel B812	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	
Előző évi belső maradvány (B813)	227 780	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 582	
Finanszírozási bevételek összesen	227 780	Finanszírozási kiadások összesen	62 808	164 972
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	1 732 016	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	1 732 016	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	Személyi juttatás(K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházások (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	
						Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak(K506-512)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)					Tartalékok (K513)
	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	365 305	287 499	48 557	27 979	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0
Alapszolgálati Központ	132 588	101 844	15 491	14 953	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	255 235	190 050	32 205	28 710	0	0	0	0	0	1 770	2 500	0	0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	91 056	58 587	9 432	22 592	0	0	0	0	0	445	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai	844 184	637 980	105 685	94 234	0	0	0	0	0	3 785	2 500	0	0
Önkormányzat elemi kiadásai	887 832	45 888	6 397	314 442	13 000	42 586	17 060	232 986	91 677	32 312	24 676	4 000	62 808
Összesen Kiadás (eFt):	1 732 016	683 868	112 082	408 676	13 000	42 586	17 060	232 986	91 677	36 097	27 176	4 000	62 808

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmazódása 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 pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír (B8)	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervenként bevétel összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	250	0	0	0	360 755	4 300	250	0	365 305
Alapszolgáltatási Központ	49 500	0	0	5 724	0	0	0	69 864	7 500	55 224	0	132 588
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	580	0	7 000	0	245 855	1 800	7 580	0	255 235
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	0	0	0	5 080	0	0	0	85 976	0	5 080	0	91 056
Költségvetési szervek összesen:	49 500	0	0	11 634	0	7 000	0	762 450	13 600	68 134	0	844 184
Kistarcsa Város Önkormányzata	927 019	0	373 000	119 127	0	9 019	7 937	0	214 180	1 428 165	7 937	1 650 282
ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás okozta halmazódás kiszűrésével (eFt)	976 519	0	373 000	130 761	0	16 019	7 937	762 450	227 780	1 496 299	7 937	1 732 016

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2021. évi költségvetési előirányzatai

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 432
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 624
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 499
Külső személyi juttatások (K12)	42 456
Személyi juttatások összesen (K1)	45 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 397
Készletbeszerzés (K31)	7 493
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 530
Közüzemi díjak (K331)	10 503
Vásárolt élelmezés (K332)	114 193
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 062
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 564
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 689
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 088
Szolgáltatási kiadások (K33)	205 099
Kiküldetések kiadásai (K341)	500
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 800
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	52 771
Fizetendő áfa (K352)	-
Kamatkiadások (K353)	23 085
Egyéb dologi kiadás (K355)	2 664
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	78 520
Dologi kiadások (K3)	314 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	42 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 700
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	248 346
ebből: egyházi jogi személyek	800
ebből: gazdasági társaságok	232 986
ebből: egyéb szervezetek	14 560
Tartalékok (K513)	91 677
Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309
Beruházások (K6)	32 312
Felújítások (K7)	24 676
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	4 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	825 024
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 704
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i>	762 450
<i>Finanszírozási kiadás lízing ügylet kiadásaira (K917)</i>	1 582
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	825 258
Finanszírozási kiadások (K9)	825 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)	1 650 282

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2021. évi költségvetési előirányzatai	
adatok eFt-ban	
BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	258 827
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	306 002
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	169 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 943
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	160 292
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	923 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 684
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	2 784
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	927 019
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-
Jövedelemadók (B31)	-
Vagyoni típusú adók (B34)	35 000
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	35 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	330 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	330 000
Gépjárműadó (B354)	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	330 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	3 000
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	5 000
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700
Ellátási díjak bevétele (B405)	33 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 938
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
Kamatbevételek (B408)	521
Egyéb működési bevételek -biztosítási megtérülések (B410)	2 076
Egyéb működési bevételek (B411)	3 931
Működési bevételek (B4)	119 127
Ingatlanok értékesítése (B52)	-
Felhalmozási bevételek (B5)	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 019
<i>ebből: egyéb szervezetek</i>	9 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 019
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 937
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 436 102
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-
Értékpapír értékesítése (B812)	-
Maradvány igénybevétele (B813)	214 180
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	214 180
Finanszírozási bevételek (B8)	214 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)	1 650 282

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 450
Külső személyi juttatások (K12)	1 600
Személyi juttatások összesen (K1)	190 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 205
Készletbeszerzés (K31)	3 200
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 600
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 710
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 200
Dologi kiadások (K3)	28 710
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	1 770
Felújítások (K7)	2 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 235
BEVÉTELEK	
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
Működési bevételek (B4)	580
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 580
Maradvány igénybevétele (B813)	1 800
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 855
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	247 655
ÖSSZES BEVÉTEL	255 235

Alapszolgáltatási Központ

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 021
Külső személyi juttatások (K12)	3 823
Személyi juttatások összesen (K1)	101 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	15 491
Készletbeszerzés (K31)	992
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	907
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 786
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 178
Dologi kiadások (K3)	14 953
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	300
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	132 588
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	244
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Ellátási díjak (B405)	4 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Működési bevételek (B4)	5 724
Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 224
Maradvány igénybevétele (B813)	7 500
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 864
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 364
ÖSSZES BEVÉTEL	132 588

Kistarcsai Típegő Bölcsőde	
	adatok eFt-ban
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 507
Külső személyi juttatások (K12)	80
Személyi juttatások összesen (K1)	58 587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 432
Készletbeszerzés (K31)	9 164
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	545
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 030
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 803
Dologi kiadások (K3)	22 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	445
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	91 056
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Ellátási díjak (B405)	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	5 080
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 080
Maradvány igénybevétele (B813)	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 976
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 976
ÖSSZES BEVÉTEL	91 056

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	284 119
Külső személyi juttatások (K12)	3 380
Személyi juttatások összesen (K1)	287 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 557
Készletbeszerzés (K31)	5 022
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	334
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 145
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 218
Dologi kiadások (K3)	27 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	1 270
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	365 305
BEVÉTELEK	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	250
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250
Maradvány igénybevétele (B813)	4300
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	360 755
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	365 055
ÖSSZES BEVÉTEL	365 305

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

Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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)
feladat jellege	kormányzati funkciószám	Feladatok/kormányzati funkcióknaként	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti
K ö t e l e z ő f e l a d a t	011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai				10 207			10 207		10 207
	013320	köztetető -fenntartás és -működtetés				2 744			2 744		2 744
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				37 977		7 937	45 914		45 914
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	927 019						927 019		927 019
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0		0
	045120	Út-, autópálya építése							0		0
	045140	helyi városi közúti személyszállítás							0		0
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							0		0
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása				16 129			16 129		16 129
	064010	közvilágítás							0		0
	066010	zöldterület kezelése							0		0
	066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							0		0
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás							0		0
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							0		0
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							0		0
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							0		0
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai							0		0
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai							0		0
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				41 910			41 910		41 910
	104030	gyermekek napközbeni ellátása							0		0
104031	gyermekek bölcsődei ellátása							0		0	
107051	szociális étkeztetés szociális konyhán				10 160			10 160		10 160	
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0		0	
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							0		0	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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):
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti előirányzat
Önként vállalt önkormányzati feladat	084031	civil szervezetek működési támogatása								0		0
	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok						9 019		9 019		9 019
	016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények								0		0
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0		0
	900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			373 000					373 000		373 000
Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele								0	214 180	214 180
Kötelező feladat	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								0		0
9.mell. Bevétel Összesen (eFt)			927 019	0	373 000	119 127	0	9 019	7 937	1 436 102	214 180	1 650 282

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

feladat jellege	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)	Járadékok es szociális hozzájárulási adók(K2)	Dologi Kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen	Beruházás(K6)/f elújítás(K7)	Egyéb felh. celu kiadás, felhalmozási célú támogatás, pénzeszk. átadás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen	Kiadási előirányzat összesen:
	Feladatok/ kormányzati funkciósza ma	Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
K ö t e l e z ő f e l a d a t	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 351	6 283	41 734			92 368	1 000			1 000	93 368
	13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			38 745			38 745	5 500			5 500	44 245
	18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			30 522	30 522	30 522
	18020	központi költségvetési befizetések					42586	42 586					42 586
	41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	213	17	978			1 208				0	1 208
	45110	közúti közlekedés igazgatása						0	1000			1 000	1 000
	45140	helyi városi közúti személyszállítás					14 400	14 400				0	14 400
	45120	út, autópálya építés			1 350			1 350	22 676			22 676	24 026
	45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása			35 033			35 033				0	35 033
	47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek										0	0
	52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítási, elhelyezése			0			0				0	0
	52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						0	19 812			19 812	19 812
	63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása						0				0	0
	64010	közvilágítás			2 540			2 540	5 000			5 000	7 540
	66010	zöldterület kezelése			3 714			3 714	2 000			2 000	5 714
	66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						104 586	104 586			0	104 586
	74032	ifjúság - egészségügyi gondozás			900			900				0	900
	81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása						0				0	0
	82042	könyvtári állomány gyarapítása						2894	2 894			0	2 894
	82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása			7635			111 106	118 741			0	118 741
	83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása			8 304			8 304				0	8 304
	91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai						0				0	0
	91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai			0			0				0	0
	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			144 928			144 928				0	144 928
	104030	gyermek napközbeni ellátása			400			400				0	400
	104031	gyermek bölcsődei ellátása			69			69				0	69
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés			292			292				0	292
	107051	szociális étkeztetés			0			0				0	0
	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0				0	0
	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0				0	0
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					13 000	13 000				0	13 000	

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

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)	Járművek és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi kiadások(K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Egyéb rem. célú kiadás, felhalmozási célú támogatás, finanszírozás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok	Kiadási előirányzat összesen:
	Feladatok/kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Önként vállalt önkormányzati feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása					17 060	17 060		4000		4 000	21 060
	86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 324	97	7 598			9 019				0	9 019
	16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények			241			241				0	241
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 731			2 731				0	2 731
	72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			1 800			1 800					1 800
Tartalék	900020	tartalékok					91 677	91 677				0	91 677
Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás						0			762450	762 450	762 450
	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés			15 450			15 450			32 286	32 286	47 736
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			45 888	6 397	314 442	13 000	384 309	764 036	56 988	4 000	825 258	886 246	1 650 282

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás (K1)	Járulékok, szoc. hozzájárulások (K2)	Dologi (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési kiadások (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Beruházások (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzatok összesen:	Működési célú támogatások áll. költségvetéséből (B1)	Felhalmozási támogatások (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzatok összesen:		
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	190 050	32 205	28 710	0	0	250 965	1 770	2 500	0	4 270	255 235	0	0	0	580	0	7 000	0	0	7 580		
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek						0				0	0								247 655	247 655		
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	284 119	48 557	0	0	0	332 676	0	0	0	0	332 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	27 979	0	0	27 979	1 270	0	0	1 270	29 249	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	3 380	0	0	0	0	3 380	0	0	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú fin.						0				0	0									365 055	365 055	
Alapszolgálati Központ	Kötelező	104042	családsegítés és gyermekjólét	31 125	4 824	4 412	0	0	40 361	300	0	0	300	40 661	0	0	0	244	0	0	0	0	244	
		107052	házi segítségnyújtás	10 373	1 608	191	0	0	12 172	0	0	0	0	12 172	0	0	0	606	0	0	0	0	0	606
		102031	idősek nappali ellátása	3 679	570	165			4 414	0				4 414					24				0	24
		107051	szociális étkezés	3 477	539	7 983	0	0	11 999	0	0	0	0	11 999	0	0	0	4 850	0	0	0	0	0	4 850
		074031	védőnői szolgálat	49 542	7 385	2 158	0	0	59 085	0	0	0	0	59 085	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 648	565	44	0	0	4 257	0	0	0	4 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú fin.						0				0	0								77 364	77 364		
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	47 437	7 704	14 259			69 400	445	0	0	445	69 845	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	3 175	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben	11 150	1 728	8 333			21 211				0	21 211				1 905						1 905	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek						0				0	0								85 976	85 976		
Összesen (eFt)			637 980	105 685	94 234	0	0	837 899	3 785	2 500	0	6 285	844 184	49 500	0	0	11 634	0	7 000	0	776 050	844 184		

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

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

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

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

Sor- szá m	Kormányzat i funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2021.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)
1.	45120	Önerő elkülönítése 2021. évi vismajor támogatás kiegészítésére	4 010		4 010
2.	45120	Út és járda felújítás érdekében pályázati önerő elkülönítése „Önkormányzati fejlesztések 2021”- Csömöri utca útfelújítása -Pozsonyi utca egyes járdaszakaszának felújítása	18 666		18 666
3.	13350	Zsidó temető kerítésének felújítása	2 500	2 500	
5.	52080	Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre	7 112	7 112	
6.	64010	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	4 000	4 000	
7.	66010	Közterületi padok,szemégyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése keretösszege	1 000	1 000	
8.	66010	Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje keretösszege	1 000	1 000	
9.	11130	Önkormányzat informatikai, kommunikációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése keretösszege (vezetői, képviselői eszközök szükséges pótlása, térfigyelő kamerák szükséges pótlása)	1 000	1 000	
10.	52080	DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyronon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)	12 700	12 700	
11.	13350	Tervezési kiadások keretösszege	3 000	3 000	
12.	45110	Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege	1 000		1 000
13.	64010	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése	1 000		1 000
14.		Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások (eFt):	56 988	32 312	24 676
15.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében tervezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök , székek beszerzése)	4 270	1 770	2 500
16.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések)	300	300	-
17.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések)	1 270	1 270	
18.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde-kisértékű eszköz beszerzések	445	445	
19.		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai összesen eFt-ban (K6-K7)	6 285	3 785	2 500
20.		ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek	63 273	36 097	27 176

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi támogatási kiadásainak részletezése	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)
Humán Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek:	6 060
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	300
Kutyamentsvár Alapítvány	300
Kistarcsai Polgárórség	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE)	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400
Református Egyházközség	400
Rákóczi Szövetség támogatása	100
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	114 000
Kistarcsai KÖFE Kft.	104 586
Szekér-Transz 99. Bt.	14 400
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 400
Működési célú támogatások összesen:	250 046

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont előirányzat felhasználási terve													
													adatok eFt-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
Bevételek													
1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	67 139	67 139	67 139	67 139	67 139	147 139	67 139	67 139	67 139	147 139	67 139	77 990	976 519
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	0	135 000	0	98 000	0	0	0	135 000	0	5 000	0	373 000
4. Működési saját bevétel (B4)	9 844	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	14 147	130 761
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatás működési célra(B6)	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	9 606	16 019
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 937	7 937
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Maradvány igénybevétele (B813)	227 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 780
10. Bevételek összesen (1.-10.):	305 346	78 399	213 399	78 399	176 399	158 399	78 399	78 399	213 399	158 399	83 399	109 680	1 732 016
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	56 989	683 868
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	112 082
13. Dologi kiadások (K3)	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	408 676
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	13 000
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	20 837	250 046
16. Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	5 110	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	42 586
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 677	91 677
18. Beruházás (K6)			2 000	2 000	4 000	2 445	1 470	870	3 500		7 112	12 700	36 097
19. Felújítás (K7)				1 500	4 010	1 000	1 000			18 666	1 000		27 176
20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	127	128	7 287	129	131	7 286	133	132	7 288	135	135	9 375	32 286
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	30 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 522
23.Kiadás összesen	157 982	125 758	134 917	133 259	133 771	136 361	128 233	126 632	136 418	144 431	133 877	240 382	1 732 016
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	147 364	100 006	178 488	123 629	166 257	188 295	138 462	90 229	167 211	181 179	130 702	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím	Mérték (közvetetten támogatásban részeseülők száma)	Támogatás összege (ezer Ft)
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség (2.§ szerint)	3233	77 981
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei tárgyévét követő 15 évre(eFt-ban)																	
Sor szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Helyi adók	365 000	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Saját bevételek (01+...+07)	368 000	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	184 000	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	
10	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése																-
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése																-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															0	-
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	pénzügyi lízing tőke és kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.)	40085	44878	44308	43050	41153	40562	35729	32238	31777	31316	30855	30391	8613	8439	0	463 394
19	Felvett hitel tőketartozása	30704	36952	36952	36952	36952	36952	32710	29760	29760	29760	29760	29756	8331	8331	0	413 632
20	Felvett hitel kamata,díja	7407	5953	5383	4782	4201	3610	3019	2478	2017	1556	1095	635	282	108	0	42 526
21	pénzügyi lízing tőke és kamat	1974	1973	1973	1316											0	7 236
22	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	40 085	44 878	44 308	43 050	41 153	40 562	35 729	32 238	31 777	31 316	30 855	30 391	8 613	8 439	-	463 394
23	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22)	143 915	244 372	244 942	246 200	248 097	248 688	253 521	257 012	257 473	257 934	258 395	258 859	280 637	280 811	289 250	