

**Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő -testületének  
1/2023. (II. 9.) számú rendelete**

***Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről***

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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.

**<sup>123</sup>3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése módosított kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **3 949 798 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege **3 868 679 eFt**, mely **1 007 942 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által a költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.”

**44. §**

---

<sup>1</sup> Módosította a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>2</sup> Módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>3</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>5</sup>(1) Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

<sup>6</sup> a) működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	1 129 562 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11)</i>	<i>1 067 237 eFt</i>
b) közhatalmi bevétel(B3)	738 816 eFt
<sup>7</sup> c) működési saját bevételek(B4)	248 367 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök(B6)	12 431 eFt
e) támogatás felhalmozási célra (B2)	597 490 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	<i>597 490 eFt</i>
f) felhalmozási saját bevételek(B5)	72 226 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés(B7)	13 526 eFt.

<sup>8</sup>(2) Az Önkormányzat tárgyévi összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

- <sup>9</sup>a) működési célú bevételek 2 129 176 eFt,  
b) felhalmozási célú bevételek 683 242 eFt összegűek.

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei	<b>1 137 379 eFt, ebből</b>
a) előző évi maradvány igénybevétele	1 137 379 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	<i>1 117 429 eFt</i>
<i>költségvetési szervei maradványok összege</i>	<i>19 950 eFt.</i>
b) külső finanszírozási bevételek tárgyévi előirányzata összege	0 eFt.

## 105. §

<sup>11</sup>(1) Az Önkormányzat összevont, 2023. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

- a) **működési költségvetés kiadási előirányzatainak összege 2 665 869 eFt, melyből**
- aa) személyi juttatások összege 894 153 eFt,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 134 014 eFt,
  - ac) dologi jellegű kiadások összege 1 019 204 eFt,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 393 eFt,
  - ae) egyéb működési célú kiadások összege 602 105 eFt,
  - af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 35 000 eFt
  - ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 117 930 eFt.
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege 1 209 661 eFt, melyből
- ba) beruházások 1 118 866 eFt,
  - bb) felújítások összege 55 662 eFt,
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 35 133 eFt.
- c) a finanszírozási kiadások összege 74 268 eFt, finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat töketörlesztésre 36 952 eFt.

<sup>5</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése

<sup>6</sup> Módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

<sup>7</sup> A c) és a d) pontot módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

<sup>8</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

<sup>9</sup> Módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

<sup>10</sup> Módosította a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>11</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése

- <sup>12</sup>(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 3 768 823 eFt,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 180 975 eFt,
  - c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 152 930 eFt.

<sup>13</sup>(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2023. évi kiadási előirányzata 16 393 eFt összegben kerül meghatározásra.

#### 14156. §

Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

- <sup>16</sup>a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában - 536 693 eFt hiány,
- b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában - 526 419 eFt hiány,
- c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 1 063 111 eFt többlet, mely többlet, belső finanszírozásként, a 2022. évi maradvány igénybevételével az a) és b) pontokban rögzített hiányt a finanszírozási kiadások mellett finanszírozza.

#### 7. §

<sup>17</sup>(1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – módosított létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 140,75 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 2023. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.

#### 18198. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniói forrásból finanszírozott működési támogatással megvalósuló kiadások összege 348 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. A jelen pontban rögzített testvérvárosi programhoz kapcsolódóan tervezett tárgyévi működési bevétel összege 10 835 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniói forrásból finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a

---

<sup>12</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése

<sup>13</sup> Módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése

<sup>14</sup> Módosította a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>15</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>16</sup> Az a) és b) pontot módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>17</sup> Módosította a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a

<sup>18</sup> Az (1) és (2) bekezdést módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése

<sup>19</sup> Az (5) és (6) bekezdést módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése

VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 143 151 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 1.2.3-21 azonosító számú „Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építés és kerékpársáv kialakítás cél érdekében 248 484 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek tervezett összege 250 000 eFt összeg

(4) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 3.3.2-21 azonosító számú, „Kistarcsai Egészség ház bővítése és infrastruktúra fejlesztése” cél érdekében 345 940 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 347 490 eFt összeg.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-00044 azonosító számú, „Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése” cél érdekében 42 389 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 2.1.1-21-PT1-2022-00013 azonosító számú, „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” cél érdekében 208 061 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 1.2.1-21 azonosító számú, „Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán” cél érdekében 296 701 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.

## 9. §

Az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:

a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 5 039 eFt összegben kamat törlesztése.

b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 32 224 eFt kamatkiadás.

c) 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 8 331 eFt tőketörlesztés és 14 973 eFt kamat.

## 10. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2023. 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 2023. 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 2023. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2022. évi tervezett kiadásait a rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi működési támogatásai kiadásainak előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által, a 2023. 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.

## **<sup>20</sup>11. §**

(1) A Képviselő-testület a 2023. 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. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult, mely a 11.§ (3) bekezdésében meghatározott keretösszeg terhére kerül megállapításra.

(2) A Képviselő-testület a 2023. 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 illetménykiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2023. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül – 12 300 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható keresetkiegészítések 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 – a 11.§ (5) bekezdésen kívüli munkavállalója számára 100 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2023. évi költségvetésében. 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 éves mértékét nettó 195 000-Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

---

<sup>20</sup> Kiegészítette a 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a

(6) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda munkavállalói számára 2023. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás havi egyenlő összege, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(7) 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.

(8) Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének vezetői pótléka 100 000 Ft/hó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője a tárgyévben havi 60 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult a Rendelet 11.§ (10) bekezdés szerinti keretösszeg terhére.

(9) 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.

(10) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2023. évi költségvetésében. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ munkavállalói számára 2023. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás havi egyenlő összege, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(12) A Képviselő-testület 2023. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül 5 300 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből az intézményben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel, a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(13) A 2023. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 400.000-Ft/fő/év.

(14) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2023. 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.

(15) 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.

(16) A 2023. 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) <sup>21</sup>A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 3 600 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 4 680 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással összefüggő egyes munkaszervezeti feladatok személyi juttatásai kiadási előirányzataként.

(17) A (16) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmeztakarítás 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.

(18) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2023. évre Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.

(19) 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.

(20) 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.

(21) A Kistarcsai Típegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi bruttó 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi bruttó 100 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

---

<sup>21</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a



(22) A Kistarcsai Típegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „SZÉP kártya” juttatásra jogosult, nettó 100 000-Ft/év/fő összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(23) A Képviselő-testület a Kistarcsai Típegő Bölcsőde munkavállalói számára 2023. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulást havi egyenlő összege, az adott hónapra esedékes munkabérral egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(24) A polgármester idegen nyelvtudási pótléka a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 141.§ (1)-(9) és 225/L. § (1) bekezdés alapján kerül megállapításra. Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (7) bekezdése alapján a polgármester 23 190 Ft/hó bruttó összegben jogosult az idegen nyelvtudási pótlékra.

(25) A Képviselő-testület a Kistarcsa Város Önkormányzatánál foglalkoztatott mezőőr részére a jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül, mint egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalónak, a tárgyévben biztosított pótlék összege 20 000 Ft/fő/hó.

A közalkalmazott mezőőr keresetkiegészítésre jogosult melynek összege 20 000Ft/fő/hó.

(26) Kistarcsa Város Önkormányzatával közvetlenül közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek megállapított éves cafetéria juttatás összeg illeti meg.

<sup>22</sup>(27) A Rendelet 11. § (4), (5), (10), a (13) és a (22) bekezdésekben foglaltakon felül, valamennyi az Önkormányzatnál és annak 2. §-ban nevesített költségvetési szervénél foglalkoztatott munkavállaló, a 2023.évben kiegészítő béren kívüli juttatásra jogosult, nettó 200 000-Ft/fő összegben. A juttatásra vonatkozó részlet szabályokat a költségvetési szerv vezetői, mint munkáltatók által kiadott belső szabályzatok tartalmazzák.

## 12. §

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

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében önállóan jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékpapír vásárlására és annak értékesítésére, 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:

---

<sup>22</sup> Kiegészítette a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a

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

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

(4) A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, alkalmanként nettó 5 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra.

(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- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 3 000 000-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 felül kell vizsgálni, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása, a kiadások tényleges 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, B3 rovatok), átvett pénzeszközeiből (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 Képviselő-testület 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 2023. 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-testület 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.

(10) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői átruházott hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataikat összeghatár nélkül átcsoportosíthatják az irányító szerv, ill. a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, amennyiben számviteli rovatot összegszerűen nem érint a változás, csak feladat, azaz kormányzati funkciórend (COFOG) változás történik.

## 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.

<sup>23</sup>(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 500 000- 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 .

---

<sup>23</sup> Módosította a 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a

## <sup>24</sup>16.§

Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba és 2025. december 31. napján hatályát veszti.

---

<sup>24</sup> Módosította az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)											
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Bevételi előirányzat megnevezése :	2023. évi eredeti előirányzat (eFt)	2023. évi módosított előirányzat (eFt)	2023. évi 2.módosított előirányzat (eFt)	2023. évi 3.módosított előirányzat (eFt)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat (eFt)	2023. évi módosított előirányzat (eFt)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadások (többlet+/hiány-)
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 011 959	1 069 957	1 075 368	1 129 562	Személyi juttatások (K1)	898 032	892 459	890 376	894 153	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	727 045	727 045	727 045	738 816	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 500	129 653	133 859	134 014	
4.	Működési saját bevételek (B4)	190 372	188 407	230 883	248 367	Dologi kiadások (K3)	927 805	950 338	993 697	1 019 204	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000	11 596	12 431	12 431	Ellátottak juttatásai (K4)	14 000	14 000	16 393	16 393	
6.						Egyéb működési célú kiadások (K5)	476 136	552 408	553 959	602 105	
7.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 939 376</b>	<b>1 997 005</b>	<b>2 045 727</b>	<b>2 129 176</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 446 473</b>	<b>2 538 858</b>	<b>2 588 284</b>	<b>2 665 869</b>	<b>-536 693</b>
8.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	612 270	612 270	612 270	597 490	Beruházások (K6)	1 166 356	1 165 019	1 164 315	1 118 866	
9.	Felhalmozási saját bevételek (B5)	57 414	69 414	69 414	72 226	Felújítások (K7)	47 363	47 363	47 363	55 662	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	12 000	13 526	13 526	13 526	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 086	4 086	35 133	
11.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>681 684</b>	<b>695 210</b>	<b>695 210</b>	<b>683 242</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 217 719</b>	<b>1 216 468</b>	<b>1 215 764</b>	<b>1 209 661</b>	<b>-526 419</b>
12.	<b>Finanszírozási bevétel (K9)</b>					<b>Finanszírozási kiadás(K9)</b>					
13.	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőke terhei (K911)	36 952	36 952	36 952	36 952	
14.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0	0	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	35 500	35 500	35 500	35 500	
15.	Előző évi belső maradvány (B813)	1 117 279	1 137 379	1 137 379	1 137 380	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettsége(K917)	1 695	1 816	1 816	1 816	
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 137 379</b>	<b>1 137 379</b>	<b>1 137 380</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>74 147</b>	<b>74 268</b>	<b>74 268</b>	<b>74 268</b>	<b>1 063 112</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>3 738 339</b>	<b>3 829 594</b>	<b>3 878 316</b>	<b>3 949 798</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>3 738 339</b>	<b>3 829 594</b>	<b>3 878 316</b>	<b>3 949 798</b>	<b>0</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)									
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt kiadási előirányzat		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás (eFt):
2.	ÖSSZES kiadási előirányzat eredeti (eFt)		473 584	150 004	309 266	151 799	1 084 653	2 653 686	3 738 339
3.	ÖSSZES kiadási 1.módosított előirányzat (eFt)		476 324	136 571	319 786	154 327	1 087 008	2 742 587	3 829 594
4.	ÖSSZES kiadási 2.módosított előirányzat (eFt)		469 212	134 964	325 898	154 504	1 084 578	2 793 739	3 878 316
5.	ÖSSZES kiadási 3.módosított előirányzat (eFt)		469 212	139 112	325 899	154 839	1 089 062	2 860 737	3 949 798
6.	Személyi juttatás eredeti ei.(K1)		365 236	112 191	222 855	100 325	800 607	97 425	898 032
7.	Személyi juttatás 1. módosított előirányzat (K1)		365 236	99 279	227 028	101 085	792 628	99 832	892 459
8.	Személyi juttatás 2. módosított előirányzat (K1)		358 124	95 704	231 042	101 241	786 111	104 266	890 376
9.	Személyi juttatás 3. módosított előirányzat (K1)		357 983	97 613	231 042	101 538	788 176	105 976	894 151
10.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		56 381	14 580	33 965	13 132	118 058	12 442	130 500
11.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. módosított előirányzat (K2)		56 381	12 910	34 703	13 230	117 224	12 429	129 653
12.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. módosított előirányzat (K2)		56 381	14 458	36 801	13 251	120 891	12 968	133 859
13.	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. módosított előirányzat (K2)		56 522	14 703	36 801	13 290	121 316	12 699	134 015
14.	Dologi kiadások (K3)		49 078	23 233	43 612	37 961	153 884	773 921	927 805
15.	Dologi kiadások 1. módosított előirányzat (K3)		51 538	23 204	43 682	39 620	158 044	792 294	950 338
16.	Dologi kiadások 2. módosított előirányzat (K3)		50 046	23 605	45 292	39 228	158 171	835 526	993 697
17.	Dologi kiadások 3. módosított előirányzat (K3)		49 673	26 498	43 478	39 204	158 853	860 351	1 019 204
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	14 000	14 000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. módosított előirányzat (K4)		0	0	0	0	0	14 000	14 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. módosított előirányzat (K4)		0	0	0	0	0	16 393	16 393
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. módosított előirányzat (K4)		0	0	0	0	0	16 393	16 393
22.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés, egyéb elvonások (K5021,K5022,K5023)	0	0	2 497	0	2 497	64 429	66 926

23.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés 1. módosított előirányzat (K5021,5022)	0	0	1	0	1	64 429	64 430
24.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés 2. módosított előirányzat (K5021,5022)	0	0	1	0	1	64 429	64 430
25.	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés 3. módosított előirányzat (K5021,5022)	0	0	1	0	1	64 428	64 429
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belüli szerveknek (K506)	0	0	0	0	0	1 350	1 350
27.	Működési célú támogatások államháztartáson belüli szerveknek 1. módosított előirányzat (K506)	0	0	2 497	0	2 497	1 350	3 847
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belüli szerveknek 2. módosított előirányzat (K506)	0	0	2 497	0	2 497	1 400	3 897
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belüli szerveknek 3. módosított előirányzat (K506)	0	0	2 497	0	2 497	1 200	3 697
30.	Működési célú támogatás/pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre(K512)	0	0	0	0	0	372 860	372 860
31.	Működési célú támogatás/pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. módosított előirányzat(K512)	0	0	0	0	0	379 886	379 886
32.	Működési célú támogatás/pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2. módosított előirányzat(K512)	0	0	0	0	0	381 387	381 387
33.	Működési célú támogatás/pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 3. módosított előirányzat(K512)	0	0	204	0	204	380 845	381 049
34.	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	35 000	35 000
35.	Tartalékok 1. módosított előirányzat (K513)	0	0	0	0	0	104 246	104 246
36.	Tartalékok 2. módosított előirányzat (K513)	0	0	0	0	0	104 246	104 246
37.	Tartalékok 3. módosított előirányzat (K513)	0	0	0	0	0	152 930	152 930
38.	<b>Beruházás eredeti (K6)</b>	2 889		6 337	381	9 607	1 156 749	1 166 356
39.	<b>Beruházás 1. módosított előirányzat (K6)</b>	3 169	1 178	11 875	392	16 614	1 148 404	1 165 018
40.	<b>Beruházás 2. módosított előirányzat (K6)</b>	4 661	1 197	10 265	784	16 907	1 147 407	1 164 314
41.	<b>Beruházás 3. módosított előirányzat (K6)</b>	5 034	298	11 558	807	17 697	1 101 169	1 118 866
42.	<b>Felújítás eredeti ei.(K7)</b>	0	0	0	0	0	47 363	47 363



43.	Felújítás 1. módosított előirányzat (K7)		0	0	0	0	0	47 363	47 363
44.	Felújítás 2. módosított előirányzat (K7)		0	0	0	0	0	47 363	47 363
45.	Felújítás 3. módosított előirányzat (K7)		0	0	318	0	318	55 345	55 663
46.	Egyéb felhalmozási kiadás eredeti ei. (K8)		0	0	0	0	0	4 000	4 000
47.	Egyéb felhalmozási kiadás 1. módosított előirányzat (K8)		0	0	0	0	0	4 086	4 086
48.	Egyéb felhalmozási kiadás 2. módosított előirányzat (K8)		0	0	0	0	0	4 086	4 086
49.	Egyéb felhalmozási kiadás 3. módosított előirányzat (K8)		0	0	0	0	0	35 133	35 133
50.	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0	74 147	74 147
51.	Finanszírozási kiadások 1. módosított előirányzat (K9)		0	0	0	0	0	74 268	74 268
52.	Finanszírozási kiadások 2. módosított előirányzat (K9)		0	0	0	0	0	74 268	74 268
53.	Finanszírozási kiadások 3. módosított előirányzat (K9)		0	0	0	0	0	74 268	74 268

## Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei összevont 2023. évi, kiemelt bevételi előirányzatai

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Költségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)</b>
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	52 000	4 680	0	56 680	955 279	1 011 959
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. módosított előirányzat (B1)	0	30 733	4 680	0	35 413	1 034 543	1 069 956
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. módosított előirányzat (B1)	0	30 733	4 680	0	35 413	1 039 954	1 075 367
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. módosított előirányzat (B1)	0	30 733	4 680	0	35 413	1 094 149	1 129 562
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	0	0	0	0	0	612 270	612 270
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 1. módosított előirányzat (B2)	0	0	0	0	0	612 270	612 270
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 2. módosított előirányzat (B2)	0	0	0	0	0	612 270	612 270
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 3. módosított előirányzat (B2)	0	0	0	0	0	597 490	597 490
10.	Közhatalmi bevételek (B3)	0		45	0	45	727 000	727 045

11.	Közhatalmi bevételek 1. módosított előirányzat (B3)	0	0	45	0	45	727 000	727 045
12.	Közhatalmi bevételek 2. módosított előirányzat (B3)	0	0	45	0	45	727 000	727 045
13.	Közhatalmi bevételek 3. módosított előirányzat (B3)	0	0	45	0	45	738 771	738 816
14.	Működési bevételek (B4)	300	5 882	1 680	15 405	23 267	167 105	190 372
15.	Működési bevételek 1. módosított előirányzat (B4)	300	5 882	1 680	15 405	23 267	165 140	188 407
16.	Működési bevételek 2. módosított előirányzat (B4)	300	6 302	1 680	15 405	23 687	207 196	230 883
17.	Működési bevételek 3. módosított előirányzat (B4)	300	8 325	1 680	15 405	25 710	222 657	248 367
18.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	57 414	57 414
19.	Felhalmozási bevételek 1. módosított előirányzat (B5)	0	0	0	0	0	69 414	69 414
20.	Felhalmozási bevételek 2. módosított előirányzat (B5)	0	0	0	0	0	69 414	69 414
21.	Felhalmozási bevételek 3. módosított előirányzat (B5)	0	0	0	0	0	72 226	72 226

22.	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	0	0	0	0	0	10 000	10 000
23.	Működési célú átvett pénzeszk. 1. módosított előirányzat (B6)	0	0	0	0	0	11 596	11 596
24.	Működési célú átvett pénzeszk. 2. módosított előirányzat (B6)	0	0	0	0	0	12 431	12 431
25.	Működési célú átvett pénzeszk. 3. módosított előirányzat (B6)	0	0	0	0	0	12 431	12 431
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	12 000	12 000
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. módosított előirányzat (B7)	0	0	0	0	0	13 526	13 526
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. módosított előirányzat (B7)	0	0	0	0	0	13 526	13 526
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. módosított előirányzat (B7)	0	0	0	0	0	13 526	13 526
30.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B816)	473 284	92 122	302 861	136 394	1 004 661	0	1 004 661
31.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból 1. módosított előirányzat (B816)	473 284	92 508	305 288	137 252	1 008 332	0	1 008 332
32.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból 2. módosított előirányzat (B816)	466 172	90 481	311 400	137 429	1 005 482	0	1 005 482

33.	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból 3. módosított előirányzat (B816)	466 172	92 605	311 400	137 764	1 007 941	0	1 007 941
34.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel , valamint értékpapír(B8)	0	0	0	0	0	1 117 279	1 117 279
35.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel , valamint értékpapír 1. módosított előirányzat (B8)	2 740	7 448	8 093	1 670	19 951	1 117 429	1 137 380
36.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel , valamint értékpapír 2. módosított előirányzat (B8)	2 740	7 448	8 093	1 670	19 951	1 117 429	1 137 380
37.	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel , valamint értékpapír 3. módosított előirányzat (B8)	2 740	7 448	8 093	1 670	19 951	1 117 429	1 137 380
38.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	300	57 882	6 405	15 405	79 992	1 859 384	1 939 376
39.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen 1. módosított előirányzat	300	36 615	6 405	15 405	58 725	1 938 279	1 997 004
40.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen 2. módosított előirányzat	300	37 035	6 405	15 405	59 145	1 986 581	2 045 726
41.	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen 3. módosított előirányzat	300	39 058	6 405	15 405	61 168	2 068 008	2 129 176
42.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	0	0	0	0	0	681 684	681 684
43.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen 1. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	695 210	695 210

44.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen 2. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	695 210	695 210
45.	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	683 242	683 242
46.	Költségvetési szervenként bevétel összesen	473 584	150 004	309 266	151 799	1 084 653	3 658 347	3 738 339
47.	Költségvetési szervenként bevétel összesen 1. módosított előirányzat	476 324	136 571	319 786	154 327	1 087 008	3 750 918	3 829 594
48.	Költségvetési szervenként bevétel összesen 2. módosított előirányzat	469 212	134 964	325 898	154 504	1 084 578	3 799 220	3 878 316
49.	Költségvetési szervenként bevétel összesen 3. módosított előirányzat	469 212	139 111	325 898	154 839	1 089 060	3 868 679	3 949 798

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 146	7 336	7 336	7 527
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	1 755	-
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	625	705	1 555	1 193
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	36	36	36
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	220	220	30
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>7 071</b>	<b>8 297</b>	<b>10 902</b>	<b>8 786</b>
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	45 766	45 766	45 766	47 921
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500	4 665	10 050	9 660
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 088	41 104	37 547	39 609
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>90 354</b>	<b>91 535</b>	<b>93 363</b>	<b>97 190</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>97 425</b>	<b>99 832</b>	<b>104 265</b>	<b>105 976</b>
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 442	12 429	12 968	12 699
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 442	12 429	12 840	12 699
22.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
23.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	128	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 021	9 140	16 052	20 944
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>9 021</b>	<b>9 140</b>	<b>16 052</b>	<b>20 944</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 565	9 565	9 965	1 807
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>9 565</b>	<b>9 565</b>	<b>9 965</b>	<b>1 807</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	12 083	12 083	14 383	15 065
31.	Vásárolt élelmiszer (K332)	168 237	168 237	169 612	178 635
32.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	29	29	29	228
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 239	62 465	63 175	63 804
34.	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 854	21 854	40 154	42 826
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 525	57 525	57 165	56 037
36.	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 012	48 545	55 591	69 741
37.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>358 979</b>	<b>370 738</b>	<b>400 109</b>	<b>426 336</b>
38.	Kiküldetések kiadásai (K341)	571	535	535	189
39.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 670	14 683	14 683	14 876
40.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>15 241</b>	<b>15 218</b>	<b>15 218</b>	<b>15 065</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 834	89 179	95 728	102 297
42.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 642	242 816	242 816	233 530
43.	Kamatkiadások (K353)	52 393	52 393	52 393	57 051
44.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246	3 246	3 246	3 321
45.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>381 115</b>	<b>387 634</b>	<b>394 183</b>	<b>396 199</b>
46.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>773 921</b>	<b>792 295</b>	<b>835 527</b>	<b>860 351</b>
47.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
48.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	-	-	-	-
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 000	14 000	16 393	16 393
50.	ebből: települési támogatás (K48)	-	-	-	-
51.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 393</b>	<b>16 393</b>
52.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás (K5022)	64 429	64 429	64 429	64 428
53.	Elvonások és befizetések (K502)	64 429	64 429	64 429	64 428
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 350	1 350	1 400	1 200
55.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	50	200
56.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	-
57.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 000	1 000	1 000	1 000
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	372 860	379 886	381 386	380 845
59.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 650	14 246	14 246	14 446
60.	ebből: háztartások (K512)	-	1 000	1 000	-
61.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800	800	800	800
62.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	335 000	339 671	340 671	340 671
63.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	24 410	24 169	24 169	24 928
64.	Tartalékok (K513)	35 000	104 246	104 246	152 930
65.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>473 639</b>	<b>549 911</b>	<b>551 461</b>	<b>599 403</b>
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 549	13 789	26 678	26 394
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 037 806	1 018 617	1 008 943	966 052
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	610	610	657
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 758	58 197	54 141	53 507
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 849	57 191	57 035	54 559
71.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 156 749</b>	<b>1 148 404</b>	<b>1 147 407</b>	<b>1 101 169</b>
72.	Ingatlanok felújítása (K71)	37 294	37 294	37 294	43 579
73.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 069	10 069	10 069	11 766
76.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>47 363</b>	<b>47 363</b>	<b>47 363</b>	<b>55 345</b>
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	-	86	86	31 133
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	4 000	4 000	4 000	4 000
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 086</b>	<b>4 086</b>	<b>35 133</b>
80.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 579 539</b>	<b>2 668 320</b>	<b>2 719 470</b>	<b>2 786 469</b>
81.					
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952	36 952
83.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	35 500	35 500	35 500	35 500
85.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 004 661	1 008 332	1 005 482	1 007 942
86.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 816	1 816	1 816
87.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 078 808</b>	<b>1 082 600</b>	<b>1 079 750</b>	<b>1 082 210</b>
88.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 078 808</b>	<b>1 082 600</b>	<b>1 079 750</b>	<b>1 082 210</b>
89.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 658 347</b>	<b>3 750 919</b>	<b>3 799 220</b>	<b>3 868 679</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
90.				
91.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	267 873	303 724	303 724
92.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	354 293	398 162	398 858
93.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 070	248 340	250 611
94.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 230	32 901	32 901
95.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 395	-	-
96.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	30 000	30 000	30 000
97.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>933 861</b>	<b>1 013 127</b>	<b>1 016 094</b>
98.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>21 418</b>	<b>21 418</b>	<b>23 861</b>
99.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	2 484	2 484	4 927
100.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	3 052
101.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 934	18 934	18 934
102.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
103.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>955 279</b>	<b>1 034 544</b>	<b>1 039 954</b>
104.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	612 270	612 270	612 270
106.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	612 270	612 270	612 270
107.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
108.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>612 270</b>	<b>612 270</b>	<b>612 270</b>
109.	Vagyon típusú adók (B34)	31 000	31 000	31 000
110.	ebből: telekadó (B34)	31 000	31 000	31 000
111.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	690 000	690 000	690 000
112.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	690 000	690 000	690 000
113.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>
114.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
115.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 500	1 500	1 500
116.	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500	1 500
117.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-
118.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000	3 000	3 000
119.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
120.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 000
121.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 853	21 853	39 653
122.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
123.	Ellátási díjak (B405)	65 000	59 862	59 862
124.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 660	32 833	36 278
125.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
126.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	24 000	24 000	44 811
127.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 200	1 200
128.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 392	2 392	2 392
129.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>167 105</b>	<b>165 140</b>	<b>207 196</b>
130.	Ingtatlanok értékesítése (B52)	57 414	69 414	69 414
131.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
132.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>57 414</b>	<b>69 414</b>	<b>69 414</b>
133.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000	11 596	12 431
134.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
135.	ebből: Európai Unió (B65)	10 000	10 000	10 835
136.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	1 596	1 596
137.	ebből: háztartások (B65)	-	-	-
138.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>10 000</b>	<b>11 596</b>	<b>12 431</b>
139.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 000	13 526	13 526
140.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>12 000</b>	<b>13 526</b>	<b>13 526</b>
141.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 541 068</b>	<b>2 633 490</b>	<b>2 681 791</b>
142.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
143.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 117 279	1 117 429	1 117 429
144.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>
145.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
146.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
147.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>
148.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 117 279</b>	<b>1 117 429</b>	<b>1 117 429</b>
149.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 658 347</b>	<b>3 750 919</b>	<b>3 799 220</b>



5. melléklet					
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	2023.évi 2. módosított	2023.évi 3. módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 364	80 672	80 259	81 230
4.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-
5.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	375	375	750	1 125
6.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 248	13 248	7 886	7 886
7.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	988	988
8.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600	1 600	3 492	3 492
9.	Ruházati költségtérítés (K1108)	364	364	252	252
10.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	157	217	222	275
11.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-	-
12.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29	2 749	1 750	1 750
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>112 137</b>	<b>99 225</b>	<b>95 599</b>	<b>96 998</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54	54	54	54
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	50	561
18.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>615</b>
19.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>112 191</b>	<b>99 279</b>	<b>95 703</b>	<b>97 613</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 580</b>	<b>12 910</b>	<b>14 459</b>	<b>14 702</b>
21.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	14 580	12 910	14 459	14 702
22.	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	-	-	-	-
23.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-	-	-	-
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	97	97	93
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740	683	683	787
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>880</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	467	652	550
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	152	155
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>842</b>	<b>619</b>	<b>804</b>	<b>705</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	3 700	3 900	3 900	3 845
31.	Vásárolt élelmezés (K332)	10 296	10 296	10 296	12 466
32.	Bérleti és lízingdíjak (K333)	313	313	313	313
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	387	387	371	372
34.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	331	533
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	98	87
36.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 672	1 672	1 487	2 103
37.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>16 466</b>	<b>16 666</b>	<b>16 796</b>	<b>19 719</b>
38.	Kiküldetések kiadásai (K341)	225	225	225	195
39.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
40.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>195</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 920	4 913	4 998	4 998
42.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
43.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
44.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	1	1	1
45.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>4 920</b>	<b>4 914</b>	<b>4 999</b>	<b>4 999</b>
46.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 233</b>	<b>23 204</b>	<b>23 604</b>	<b>26 498</b>
47.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
48.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	-	-	-	-
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
50.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-	-
51.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
53.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-
55.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
56.	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
57.	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	-
59.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	-	-	-
60.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-	-
61.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-	-
62.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
63.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
64.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
65.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	928	928	28
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	16	15
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	250	254	255
71.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>-</b>	<b>1 178</b>	<b>1 198</b>	<b>298</b>
72.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
73.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
76.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-	-
78.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>	<b>139 111</b>
80.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
81.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
84.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
85.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>	<b>139 111</b>

88.	<b>BEVÉTELEK</b>				
89.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				-
90.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-
91.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				-
92.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				-
93.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				-
94.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-
95.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
96.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 000	30 733	30 733	30 733
97.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
98.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
99.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	52 000	30 733	30 733	30 733
100.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
101.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>52 000</b>	<b>30 733</b>	<b>30 733</b>	<b>30 733</b>
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				-
104.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				-
105.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				-
106.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
107.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	-
108.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
110.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
111.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
112.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				
113.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-			
114.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-			
115.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-	-	-	-
116.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-	-	-	-
117.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160	160	160	160
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			331	331
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
121.	Ellátási díjak (B405)	4 768	4 768	4 768	5 758
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	954	954	1 043	1 043
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
124.	Kamat és más nyereséggellegű bevételek (B408)				
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
126.	Egyéb működési bevételek (B411)				1 033
127.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 882</b>	<b>5 882</b>	<b>6 302</b>	<b>8 325</b>
128.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			
130.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-			
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
132.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
133.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
134.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
135.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
136.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
138.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	-
139.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>57 882</b>	<b>36 615</b>	<b>37 035</b>	<b>39 058</b>
140.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 448	7 448	7 448
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	-	7 448	7 448	7 448
143.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	92 122	92 508	90 481	92 605
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-			
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	92 122	99 956	97 929	100 053
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>92 122</b>	<b>99 956</b>	<b>97 929</b>	<b>100 053</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 004</b>	<b>136 571</b>	<b>134 964</b>	<b>139 111</b>

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	2023.évi 2.módosított	2023.évi 3.módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 284	332 284	313 997	313 856
4.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (K1103)	-	-	375	375
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	7 175	7 175	7 175	7 175
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 213	11 213	22 013	22 013
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	876	876	876	876
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 605	2 605	2 605	1 805
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-	-
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	875	6 875	6 875	7 675
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>361 028</b>	<b>361 028</b>	<b>353 916</b>	<b>353 775</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 528	3 528	3 528	3 528
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680	680	680	680
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>4 208</b>	<b>4 208</b>	<b>4 208</b>	<b>4 208</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>365 236</b>	<b>365 236</b>	<b>358 124</b>	<b>357 983</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>56 381</b>	<b>56 381</b>	<b>56 381</b>	<b>56 522</b>
20.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 481	47 481	47 481	47 622
21.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 350	7 350	7 350	7 350
22.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 550	1 550	1 550	1 550
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678	678	678	680
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 040	7 018	6 872	6 480
25.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>7 718</b>	<b>7 696</b>	<b>7 550</b>	<b>7 160</b>
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189	389	432	543
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201	201	201	259
28.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>390</b>	<b>590</b>	<b>633</b>	<b>802</b>
29.	Közüzemi díjak (K331)	23 000	23 962	23 962	23 962
30.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-	-
31.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	268	268	268	268
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 429	3 231	2 987	2 987
33.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	710	710	710
35.	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 230	4 069	3 286	3 159
36.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>30 277</b>	<b>32 240</b>	<b>31 213</b>	<b>31 086</b>
37.	Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	210	210
38.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
39.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 483	10 790	10 429	10 403
41.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
42.	Kamatkiadások (K353)	-	12	12	12
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-	-
44.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 483</b>	<b>10 802</b>	<b>10 441</b>	<b>10 415</b>
45.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>49 078</b>	<b>51 538</b>	<b>50 047</b>	<b>49 673</b>
46.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
47.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)	0	0	0	-
48.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
49.	ebből: települési támogatás (K48)	0	-	-	-
50.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
52.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-
54.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	-
55.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	-	-	-
56.	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	-
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	-
58.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	-
59.	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
60.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	-	-
61.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
62.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
63.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
65.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
66.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
67.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 220	2 220	2 220	2 165
68.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55	275	1 406	1 809
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614	674	1 034	1 060
70.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 889</b>	<b>3 169</b>	<b>4 660</b>	<b>5 034</b>
71.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
72.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
75.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-	-
77.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>473 584</b>	<b>476 324</b>	<b>469 212</b>	<b>469 212</b>
79.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
80.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
82.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
83.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
84.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>473 584</b>	<b>476 324</b>	<b>469 212</b>	<b>469 212</b>

87.	<b>BEVÉTELEK</b>				
88.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
89.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
90.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				
91.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
92.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
93.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
94.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
96.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
97.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
98.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				
99.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
100.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-	-
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
103.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
104.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
105.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
106.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	-
107.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
108.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
109.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
110.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
111.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				
112.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-			
113.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-			
114.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-			
115.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-			
116.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
117.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	300	300	300
118.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-
119.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	-
120.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-
121.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-
122.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
123.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-
124.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-
125.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
126.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	300	300	300	300
127.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
128.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			
129.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-	-
130.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
131.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
132.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
133.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
134.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
135.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	-
136.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
137.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	-
138.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	300	300	300	300
139.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
140.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 740	2 740	2 740
141.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	-	2 740	2 740	2 740
142.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	473 284	473 284	466 172	466 172
143.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-			
144.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	473 284	476 024	468 912	468 912
145.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	473 284	476 024	468 912	468 912
146.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	473 584	476 324	469 212	469 212



Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban					
Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi 1. módosított	2023.évi 2. módosított	2023.évi 3. módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>				
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 360	180 316	175 784	171 005
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	13 770	13 770	15 685	17 575
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	732	732	732	692
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 680	1 680	1 680	5 317
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 624	10 841	17 447	17 311
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000	1 000	1 000	1 290
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	2 500	2 500	2 500	2 426
11.	Szociális támogatás (K1112)	240	240	240	240
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 700	6 235	6 261	5 472
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>210 606</b>	<b>217 314</b>	<b>221 329</b>	<b>221 328</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 749	7 214	7 214	7 214
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500	2 500	2 500	2 500
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>12 249</b>	<b>9 714</b>	<b>9 714</b>	<b>9 714</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>222 855</b>	<b>227 028</b>	<b>231 042</b>	<b>231 041</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>33 965</b>	<b>34 704</b>	<b>36 801</b>	<b>36 801</b>
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	30 565	31 304	32 411	32 411
21.	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	3 400	3 400	3 400	3 400
22.	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	-	-	-	-
23.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-	-	990	990
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	800	800	750
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500	4 489	4 489	4 624
26.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>5 300</b>	<b>5 289</b>	<b>5 289</b>	<b>5 374</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 012	3 067	3 067	2 982
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800	800	830
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>3 812</b>	<b>3 867</b>	<b>3 867</b>	<b>3 812</b>
30.	Közüzemi díjak (K331)	9 500	9 500	9 500	9 500
31.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
32.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	200	200	224	242
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 000	2 000	1 947
34.	Közvetített szolgáltatások (K335)	500	500	510	537
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300	1 300	1 300	1 296
36.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 878	9 878	11 112	9 826
37.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>23 378</b>	<b>23 378</b>	<b>24 646</b>	<b>23 348</b>
38.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 000	2 000	2 000
39.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	11	11	11
40.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 772	8 787	9 129	8 551
42.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	300	300	300
43.	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	-
44.	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50	50	82
45.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>9 122</b>	<b>9 137</b>	<b>9 479</b>	<b>8 933</b>
46.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>43 612</b>	<b>43 682</b>	<b>45 292</b>	<b>43 478</b>
47.	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
48.	<i>ebből: egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	-	-	-	-
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
50.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-	-
51.	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
53.	Elvonások és befizetések (K502)	2 498	1	1	1
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	2 497	2 497	2 497
55.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	2 497	2 497	2 497
56.	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
57.	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-	-
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	204
59.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	-	-	204
60.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-	-
61.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-	-
62.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
63.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-	-
64.	Tartalékok (K513)	-	-	-	-
65.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 498</b>	<b>2 498</b>	<b>2 498</b>	<b>2 702</b>
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 737	1 268	-	1 268
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	2 362	2 362	2 112
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 300	2 354	2 354	2 354
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300	3 003	3 003	3 003
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	2 889	2 547	2 821
71.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 337</b>	<b>11 876</b>	<b>10 266</b>	<b>11 558</b>
72.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	250
73.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	68
76.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>318</b>
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
78.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>309 267</b>	<b>319 788</b>	<b>325 899</b>	<b>325 898</b>
80.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
81.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
84.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
85.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 267</b>	<b>319 788</b>	<b>325 898</b>	<b>325 898</b>

88.	<b>BEVÉTELEK</b>				
89.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
90.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
91.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				
92.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
93.	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
94.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
95.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
96.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 680	4 680	4 680	4 680
97.	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	4 680	4 680	4 680	4 680
98.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
99.	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				
100.	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
101.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
104.	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
105.	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
106.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
107.	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-	-
108.	<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
110.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
111.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
112.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	45	45	45	45
113.	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-			
114.	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-			
115.	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-			
116.	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-			
117.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400	400	400
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
121.	Ellátási díjak (B405)				
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108	108	108	108
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
124.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	80	80	80	80
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
126.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 092	1 092	1 092	1 092
127.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>
128.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			
130.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-	-
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
132.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
133.	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
134.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
135.	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
136.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
138.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	-
139.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 405</b>	<b>6 405</b>	<b>6 405</b>	<b>6 405</b>
140.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 093	8 093	8 093
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	-	8 093	8 093	8 093
143.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	302 861	305 288	311 400	311 400
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-			
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	302 861	313 381	319 493	319 493
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>302 861</b>	<b>313 381</b>	<b>319 493</b>	<b>319 493</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>309 266</b>	<b>319 786</b>	<b>325 898</b>	<b>325 898</b>

8. melléklet				
Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2023. adatok eFt-ban				
Sorszám	A	B	C	E
	Előirányzat megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	2023.évi 3.módosított
2.	<b>KIADÁSOK</b>			
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 825	91 585	88 663
4.	Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	-	375
5.	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 291	3 291	3 291
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 834	1 834	4 834
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 100	1 100	1 100
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	628	628	628
10.	Egyéb költségtérítés (K1110)	762	762	762
11.	Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 001	1 001	1 001
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>99 440</b>	<b>100 200</b>	<b>100 356</b>
14.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	420	420
16.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465	465	465
17.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>885</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>100 325</b>	<b>101 085</b>	<b>101 241</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>13 132</b>	<b>13 231</b>	<b>13 251</b>
20.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>13 132</i>	<i>13 231</i>	<i>13 251</i>
21.	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
22.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828	828	828
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 037	13 428	13 120
25.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>13 865</b>	<b>14 256</b>	<b>13 948</b>
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	815	735	735
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	80	80
28.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
29.	Közüzemi díjak (K331)	10 200	11 179	11 179
30.	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-
31.	Bérleti és lízingdíjak(K333)	280	280	280
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 801	1 801	1 801
33.	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	350	350
35.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 490	2 490	2 490
36.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>15 121</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>
37.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100
38.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
39.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 060	8 100	8 017
41.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	211	211
42.	Kamatkiadások (K353)	-	17	17
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	20	20
44.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>8 060</b>	<b>8 348</b>	<b>8 265</b>
45.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>37 961</b>	<b>39 619</b>	<b>39 228</b>
46.	Családi támogatások (K42)	-	-	-
47.	<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
48.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
49.	<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
50.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
52.	Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
54.	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
55.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
56.	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
58.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
59.	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
60.	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
61.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
62.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
63.	Tartalékok (K513)	-	-	-
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
65.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	109
66.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200	200	90
67.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100	100
68.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	9	317
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	83	167
70.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>381</b>	<b>392</b>	<b>784</b>
71.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
72.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
75.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
77.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>151 799</b>	<b>154 327</b>	<b>154 504</b>
79.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
80.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
82.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
83.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
84.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 799</b>	<b>154 327</b>	<b>154 504</b>

88.	<b>BEVÉTELEK</b>				
89.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
90.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
91.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				
92.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
93.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
94.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
95.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	-
96.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
97.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)				
98.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
99.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
100.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
101.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-	-
102.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
104.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
105.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
106.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	-
107.	Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-	-
108.	ebből: telekadó (B34)				
109.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	-
110.	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				
111.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	-
112.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				
113.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-			
114.	ebből: egyéb bírság (B36)	-			
115.	ebből: egyéb települési adók (B36)	-			
116.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-			
117.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	-
118.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
119.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
120.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
121.	Ellátási díjak (B405)	15 000	15 000	15 000	15 000
122.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	405	405
123.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
124.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
125.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
126.	Egyéb működési bevételek (B411)				
127.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>15 405</b>	<b>15 405</b>	<b>15 405</b>	<b>15 405</b>
128.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
129.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			
130.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-			
131.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
132.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
133.	ebből: Európai Unió (B65)				
134.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
135.	ebből: háztartások (B65)				
136.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	-
137.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
138.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	-
139.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>15 405</b>	<b>15 405</b>	<b>15 405</b>	<b>15 405</b>
140.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
141.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	1 670	1 670	1 670
142.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	-	1 670	1 670	1 670
143.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	136 394	137 252	137 429	137 764
144.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-			
145.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	136 394	138 922	139 099	139 434
146.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>136 394</b>	<b>138 922</b>	<b>139 099</b>	<b>139 434</b>
147.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 799</b>	<b>154 327</b>	<b>154 504</b>	<b>154 839</b>



Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)																																			
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG		
			Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):		
2.	feladat jellege	kormányzati funkciószám	Feladatok/kormányzati funkcióként	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2023. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)		
3.	Kötelező feladatok	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai										26 392	47 204	54 862											26 392	47 204	54 862				26 392	47 204	54 862	
4.		013320	közetemető -fenntartás és -működtetés										2 190	2 190	2 190											2 190	2 190	2 190				2 190	2 190	2 190	
5.		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				347 490	347 490	347 490					55 973	80 391	85 520	57 414	69 414	72 226					12 000	13 526	13 526	472 877	510 821	518 762				472 877	510 821	518 762
6.		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	933 861	1 016 093	1 067 236																				933 861	1 016 093	1 067 236				933 861	1 016 093	1 067 236	
7.		031030	közület rendjének fenntartása																		1 596	1 596				0	1 596	1 596				0	1 596	1 596	
8.		041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 000	1 000	1 000																				1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	
9.		045120	út-, autópálya építése				250 000	250 000	250 000																	250 000	250 000	250 000				250 000	250 000	250 000	
10.		045140	helyi városi közúti személyszállítás																							0	0	0				0	0	0	
11.		045160	közütek, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																							0	0	0				0	0	0	
12.		063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																							0	0	0				0	0	0	
13.		064010	közüvilágítás																							0	0	0				0	0	0	
14.		066010	zöldterület kezelése																							0	0	0				0	0	0	
15.		066020	város-, és közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				652																			0	0	652				0	0	652	
16.		072111	háiorvosi alapellátás	18 156	18 156	18 156																				18 156	18 156	18 156				18 156	18 156	18 156	
17.		074032	ifjúiság - egészségügyi gondozás	778	778	778																				778	778	778				778	778	778	
18.		081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																							0	0	0				0	0	0	
19.		082092	közüművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																							0	0	0				0	0	0	
20.		083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																							0	0	0				0	0	0	
21.		091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																							0	0	0				0	0	0	
22.		091120	közünevelési intézmény működtetési feladatai																							0	0	0				0	0	0	
23.		096015	gyermekétkeztetés közünevelési intézményben											82 550	77 412	77 411										82 550	77 412	77 411				82 550	77 412	77 411	
24.		104030	gyermekek napközbeni ellátása																							0	0	0				0	0	0	
25.		104031	gyermekek bölcsődei ellátása				14 780	14 780	0																	14 780	14 780	0				14 780	14 780	0	
26.		107051	szociális étkeztetés szociális konyhán													2 674										0	0	2 674				0	0	2 674	
27.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																							0	0	0				0	0	0	
28.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																							0	0	0				0	0	0	
29.		084031	civil szervezetek működtetési támogatása																							0	0	0				0	0	0	
30.		Önként vállalt feladatok	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok																10 000	10 835	10 835				10 000	10 835	10 835				10 000	10 835	10 835	
31.			016080	kiemelt állami és önkorm.rendevezvények			2 400																			0	0	2 400				0	0	2 400	
32.			107053	jelörendszerezés házi segítségnyújtás	1 484	1 484	1 484																			1 484	1 484	1 484				1 484	1 484	1 484	
33.	900020	önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei								727 000	727 000	738 771													727 000	727 000	738 771				727 000	727 000	738 771		
34.	Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele, előző évi támogatások visszautalása és közütemetések		2 443	2 443																			0	2 443	2 443	1 117 279	1 117 429	1 117 429	1 117 279	1 119 871	1 119 871		
35.	Kötelező feladat	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																						0	0	0				0	0	0		
36.	9.mell. Kistarcsa Város Önkormányzata elemi bevételek összesen (eFt)			955 279	1 039 954	1 094 149	612 270	612 270	597 490	727 000	727 000	738 771	167 105	207 197	222 657	57 414	69 414	72 226	10 000	12 431	12 431	12 000	13 526	13 526	2 541 068	2 681 792	2 751 250	1 117 279	1 117 429	1 117 429	3 658 347	3 799 221	3 868 679		





12. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2023.évi  
(részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Előirányzat/ engedélyezett álláshelyek száma 2023.eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat/ engedélyezett álláshelyek száma 2023.módosított előirányzat</b>
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	18,00	12,00
<b>Kistarcsai Gesztenyés Óvoda</b>	67,50	67,50
<b>Kistarcsai Polgármesteri Hivatal</b>	33,00	34,00
<b>Kistarcsai Tipegő Bölcsőde</b>	22,50	22,50
<b>Kistarcsa Város Önkormányzata</b>	3,50	4,75
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>144,50</b>	<b>140,75</b>

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT																																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y							
		Személyi juttatások kiadásai				Járulékok kiadásai		Üzemeltetési anyagok		Szolgáltatási kiadások		Reklám és propaganda kiadások		Egyéb működési kiadások		Dologi kiadás összesen		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások kiadása		2023. évi eredeti előirányzat összes kiadás	2023. évi 3. módosított előirányzat összes kiadás							
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat K12	2023. évi 3. módosított előirányzat K12	2023. évi eredeti előirányzat K1	2023. évi 3. módosított előirányzat K1	2023. évi eredeti előirányzat K2	2023. évi 3. módosított előirányzat K2	2023. évi eredeti előirányzat K31	2023. évi 3. módosított előirányzat K31	2023. évi eredeti előirányzat K33	2023. évi 3. módosított előirányzat K33	2023. évi eredeti előirányzat K34	2023. évi 3. módosított előirányzat K34	2023. évi eredeti előirányzat K35	2023. évi 3. módosított előirányzat K35	2023. évi eredeti előirányzat K3	2023. évi 3. módosított előirányzat K3	2023. évi eredeti előirányzat K6	2023. évi 3. módosított előirányzat K6	2023. évi eredeti előirányzat K7	2023. évi 3. módosított előirányzat K7	2023. évi eredeti előirányzat K8	2023. évi 3. módosított előirányzat K8									
1.	Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében hazai pályázathoz önerő („Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”)			-	-											-	-			25 900	25 900			25 900	25 900							
2.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése (2 csoportszobával) projekt	4 448	4 783	4 448	4 783	929	588		4 806	1 301	463			27 880	19 656	29 181	24 925	123 235	81 808					31 047	157 793	143 151						
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00044 kódszámú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése Projekt	973	933	973	933		77		117					4 197	592	588		13	136	1 249	728	6 047	40 613	35 292			42 391	42 389				
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” Projekt	4 008	4 008	4 008	4 008		353		353					4 551	4 551					37 664	37 664	42 215	42 215	143 125	161 485			189 701	208 061			
5.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044-számú "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt	13 350	13 350	13 350	13 350	1 562	1 562							4 080	4 080			62 896	62 896	66 976	66 976	264 052	264 052	-	-			345 940	345 940			
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 kódszámú – „Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán „ Projekt	5 772	5 772	5 772	5 772	518	518							7 665	7 665			60 259	60 259	67 924	67 924	222 487	222 487					296 701	296 701			
7.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt	9 612	9 612	9 612	9 612	1 186	1 186							3 380	3 358		23	49 872	49 872	53 252	53 253	184 434	184 434					248 484	248 485			
8.	Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti önkormányzati tulajdonú épület homlokzati			-	-																						10 000	10 000			10 000	10 000









KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI CÉLONKÉNT								
Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Felhalmozási célú bevétel		Működési célú átvett pénz-bevétel		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétel		2023. évi eredeti előirányzat összes bevétel	2023. évi 3. módosított előirányzat összes bevétel	COFOG
2023. évi eredeti előirányzat B2	2023. évi 3. módosított előirányzat B2	2023. évi eredeti előirányzat B6	2023. évi 3. módosított előirányzat B6	2023. évi eredeti előirányzat B7	2023. évi 3. módosított előirányzat B7			
						-	-	45120
14 780	-					14 780	-	104031
						-	-	104031
		-	-			-	-	13350
347 490	347 490					347 490	347 490	13350
						-	-	45120
250 000	250 000					250 000	250 000	45120
						-	-	13350
						-	-	52020
						-	-	52080
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
				-	-	-	-	13350
						-	-	64010
				-	-	-	-	66010
						-	-	66010
						-	-	11130
						-	-	52080
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	45120
						-	-	13350
						-	-	13350
						-	-	91140
						-	-	45160
						-	-	13350
						-	-	31030
						-	-	31030
						-	-	64010
						-	-	31030
						-	-	31060
						-	-	11130
						-	-	13350
612 270	597 490	-	-	-	1 526	612 270	599 016	

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi működési támogatási kiadásainak részletezése

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2023. évi 1.módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2023. évi 2.módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2023. évi 3.módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	Kiadási előirányzat Rovat megnevezése	Kormányzati funkció száma(Cofog)
1.	Humánpolitikai és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	8 600	8 600	8 600	K512	084031 , 081045
2.	Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000	1 000	1 500	1 500	K512	84031
2.1	2.pontból Polgármesteri keret terhére Fénymásoló papír vásárlás helyi Rendőrség részére		191	191	191	K312, K351	11130
2.2	2.pontból Polgármesteri keret terhére 2023.évi "Sportnap" támogatása utalvány vásárlással		50	50	50	K123	11130
3.	<b>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek(4-16. sorszám)</b>	<b>8 010</b>	<b>9 606</b>	<b>10 656</b>	<b>9 915</b>		<b>11130</b>
4.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	450	450	300	300	K506	18030
5.	Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300	300	K512	84031
6.	Kistarcsa Városi Polgárőr Egyesület	2 000	3 596	3 596	3 596	K512	31030
7.	Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550	550	K512	82092
8.	Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910	910	K512	82092
9.	Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	1 900	K512	82092
10.	Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	400	K512	84031
11.	Református Egyházközség	400	400	400	400	K512	84031
12.	Safi Cicamenedék Alapítvány	100	100	100	100	K512	84031
13.	Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	K506	82092
14.	Kistarcsai rendőrőrs munkavállalójának lakhatási támogatása	-	-	200	200	K512	
15.	Lakossági mozgásérzékelő lámpa pályázati kiadásai	-	-	1 000	-	K512	
16.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére fejlesztési támogatás kiegészítés	-	-	-	259	K512	18030
17.	<i>Gazdasági társaságoknak nyújtott működési jellegű támogatások (18-20.sor):</i>						
18.	Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	200 000	204 671	204 671	204 671	K512	82092, 082042, 086030
19.	Kistarcsai KÖFE Kft.	135 000	135 000	136 000	136 000	K512	66020
20.	Szekér-Transz 99. Bt.	21 600	21 600	21 600	21 600	K512	45140
21.	<b>Működési célú támogatások (K506-K512) 1-20.sor összesen :</b>	<b>374 210</b>	<b>380 477</b>	<b>382 786</b>	<b>382 045</b>		

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban)														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	81 830	81 830	81 830	81 830	88 073	154 851	64 229	81 830	81 830	81 830	111 829	137 770	1 129 562
3.	2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	0	347 490	250 000	0	0	0	0	597 490
4.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	1 000	5 000	296 000	10 000	37 000	15 000	1 045	1 000	300 000	9 771	25 000	38 000	738 816
5.	4. Működési saját bevétel (B4)	15 864	15 864	19 037	15 864	15 864	10 726	47 986	15 864	21 041	24 606	24 606	21 045	248 367
6.	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	2 626	51 726	26	2 826	26	12 026	26	26	26	26	26	2 840	72 226
7.	6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	11 596	835	0	0	0	0	0	12 431
8.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	12 000	0	0	0	0	0	1 526	0	0	0	0	0	13 526
9.	8. Államháztartáson belüli megelőlegezés (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	9. Maradvány igénybevétele (B813)	1 117 279	0	0	0	0	20 101	0	0	0	0	0	0	1 137 380
11.	<b>10. Bevételek összesen eFt (1.-9.):</b>	<b>1 230 599</b>	<b>154 420</b>	<b>396 893</b>	<b>110 520</b>	<b>140 963</b>	<b>224 300</b>	<b>463 137</b>	<b>348 720</b>	<b>402 897</b>	<b>116 233</b>	<b>161 461</b>	<b>199 655</b>	<b>3 949 798</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	11. Személyi juttatás (K1)	71 655	71 655	71 655	71 655	82 240	72 628	55 961	72 549	72 549	79 056	76 687	95 863	894 153
14.	12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 489	10 489	10 489	10 489	11 888	10 566	9 944	10 638	10 638	11 251	11 006	16 127	134 014
15.	13. Dologi kiadások (K3)	55 645	55 645	57 265	56 864	86 045	55 973	91 931	59 007	92 969	96 329	128 715	182 816	1 019 204
16.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	3 393	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	16 393
17.	15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	24 416	24 416	43 221	35 976	29 717	32 288	32 464	30 217	31 717	32 317	29 717	38 281	384 747
18.	16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolásból adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	7 641	5 144	5 144	5 144	5 144	7 838	5 144	5 144	5 144	5 144	5 144	2 653	64 428
19.	17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	69 246	0	0	0	0	83 684	152 930
20.	18. Beruházás (K6)	0	17 055	38 091	21 389	140 387	29 383	20 311	16 555	127 498	151 919	251 597	304 681	1 118 866
21.	19. Felújítás (K7)	0	10 000	0	0	0	11 463	0	0	0	25 900	0	8 299	55 662
22.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	4 086	0	0	0	0	0	0	31 047	35 133
23.	21. Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	141	141	9 500	141	141	9 379	141	141	9 379	141	141	9 382	38 767
24.	22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
25.	<b>23.Kiadás összesen eFt (11.-22.):</b>	<b>206 687</b>	<b>195 745</b>	<b>236 565</b>	<b>202 858</b>	<b>360 848</b>	<b>230 718</b>	<b>288 535</b>	<b>195 251</b>	<b>351 094</b>	<b>403 257</b>	<b>504 207</b>	<b>774 033</b>	<b>3 949 798</b>
26.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 023 912	982 587	1 142 915	1 050 577	830 692	824 274	998 876	1 152 345	1 204 148	917 124	574 378	0	0

## 16.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzat 2023. évi tervezett közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban**

<b>Jogcím</b>	<b>Mérték (közvetetten részesülők száma)</b>	<b>Támogatás összege (ezer Ft)</b>
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2.§ szerint)	<b>2 986</b>	<b>77 468</b>
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség (Kistarcsai VMSK Kft. által kimutatott bérleti díj kedvezmények).	<b>15 db szervezet</b>	<b>13 633</b>
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

## Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei futamidő végéig (eFt-ban)

Sor szám	Megnevezés	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
01	Helyi adók	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	
02	Osztalékok, koncessziós díjak	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	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	57 414	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	
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	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	
08	Saját bevételek (01+...+07)	781 414	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	390 707	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	Pénzügyi lízing tőke és kamat	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	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	<b>Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.)</b>	<b>91 160</b>	<b>69 170</b>	<b>64 159</b>	<b>60 464</b>	<b>52 526</b>	<b>46 305</b>	<b>43 329</b>	<b>40 353</b>	<b>37 377</b>	<b>34 397</b>	<b>9 997</b>	<b>9 160</b>	<b>-</b>	<b>558 398</b>
19	Felvett hitel(ek) 3 db adósságszolgálat tőketartozása	36 952	36 952	36 952	36 952	32 710	29 760	29 760	29 760	29 760	29 756	8 331	8 327	-	345 972
20	Felvett hitel(ek) kamata,díja	52 235	30 902	27 207	23 512	19 816	16 545	13 569	10 593	7 617	4 641	1 666	833	-	209 137
21	pénzügyi lízing tőke és kamat	1 973	1 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 289
22	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>91 160</b>	<b>69 170</b>	<b>64 159</b>	<b>60 464</b>	<b>52 526</b>	<b>46 305</b>	<b>43 329</b>	<b>40 353</b>	<b>37 377</b>	<b>34 397</b>	<b>9 997</b>	<b>9 160</b>	<b>-</b>	<b>558 398</b>
23	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22)</b>	<b>299 547</b>	<b>292 830</b>	<b>297 841</b>	<b>301 536</b>	<b>309 474</b>	<b>315 695</b>	<b>318 671</b>	<b>321 647</b>	<b>324 623</b>	<b>327 603</b>	<b>352 003</b>	<b>352 840</b>	<b>362 000</b>	

## **Általános indoklás**

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkotja meg Kistarcsa Város Önkormányzatának (továbbiakban az Önkormányzat) 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét, mellyel meghatározásra kerül a tárgyévi kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye és a kapcsolódó teljesíthető kiadási keretszámok. A rendelet kijelöli a települést érintő tárgyévi fejlesztéseket, azok forrását és azok megvalósulása érdekében tervezhető kiadások mértékét is rögzíti, továbbá a költségvetés végrehajtása során alkalmazandó helyi szabályokat, előírásokat, az Önkormányzat egyes szerveinek a költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatait, jogkörét.

### ***Részletes indoklás***

az 1.§-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel határozza meg a rendelet hatályát.

2.§-hoz

Rögzítésre kerülnek az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek, melyekre kiterjed a rendelet hatálya, továbbá a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezeti feladatokat ellátó Kistarcsai Polgármesteri Hivatal.

3.§-hoz

Meghatározásra kerül az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont kiadási-bevételi előirányzat főösszege, az Önkormányzat elemi költségvetése főösszege, a költségvetési szerveknek átadni tervezett intézményfinanszírozás összege.

4.§-hoz

Meghatározásra kerül a tárgyévi összevont bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege (államháztartási számviteli rovatrend szerinti tartalommal, megnevezéssel) a működési és felhalmozási, valamint finanszírozási bevételi előirányzatok összege.

5.§-hoz

Meghatározásra kerül a tárgyévi összevont kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege (államháztartási számviteli rovatrend szerinti tartalommal, megnevezéssel) a működési és felhalmozási, valamint finanszírozási kiadási előirányzatok összege, a kötelező és önként vállalt feladatok kiadásainak összege elkülönítetten, továbbá számszerűen a lakosságnak nyújtott támogatások éves tervezett összege, eFt-ban.

6.§-hoz

A tárgyévi költségvetési egyenleg kerül rögzítésre működési egyenleg, felhalmozási egyenleg és finanszírozási egyenleg részletezettségben, a működési hiány finanszírozását magyarázza.

#### 7.§-hoz

Meghatározza a tárgyévi engedélyezett létszámot tartalmazó mellékletet és annak összesített adatát, elkülönítetten kimondja a közfoglalkoztatottak tárgyévi tervezett létszámát.

#### 8.§-hoz

Az (1)-(2) bekezdések elkülönítetten ismertetik az Európai Unió forrásból megvalósuló tárgyévi projektek kiadásainak és bevételeinek tervezett összegét.

#### 9.§-hoz

Az Önkormányzat adósságszolgálattal összefüggő tárgyévi tőke és kamatkiadásait tartalmazza, adósságot keletkeztető ügyletenként.

#### 10.§-hoz

A tárgyévi költségvetési rendelet mellékleteinek, táblarendszerének tartalmát rögzíti 1-17.számú mellékletekre utalva.

#### 11.§-hoz

A tárgyévi költségvetésben az egyes költségvetési szerveknél és Önkormányzatnál részletesen meghatározza a személyi juttatásokat érintő egyes jogcímekhez kapcsolódó kiadásokat, azok keretösszegét, az adható béren kívüli juttatások, bankszámla hozzájárulás összegét, a költségvetési szervek vezetőinek járó vezetői pótlék és adható illetmény kiegészítés összegeit, az egyes költségvetési szervek tekintetében a munkavállalóknak adható illetménykiegészítések, célfeladat, érdekeltségi jutalék éves keretösszegét (1)-(23) bekezdésekben.

#### 12.-13.§-hoz

2023.évi költségvetés végrehajtása során alkalmazandó szabályokat rögzítik, a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, előirányzat-módosítással és előirányzat-átcsoportosítással összefüggésben, mind az Önkormányzat mind pedig a költségvetési szervek elemi költségvetése vonatkozásában. Rögzítésre kerülnek a kötelezettségvállalásra vonatkozó polgármesteri/költségvetési szerv vezetői jogkörök, a tartalékból történő előirányzat átcsoportosítás és kötelezettségvállalás esetei, az átruházott hatáskörben megvalósult döntésekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség.

#### 14.§-hoz

A 2023.évi költségvetés végrehajtása során kijelöli a rendelkezés a Bizottság(ok)nak átruházott döntési jogkör mértékét a támogatások megítélése vonatkozásában. Az egyéb, az Önkormányzat által nyújtandó támogatások tekintetében alkalmazandó szabályokat és a polgármester által adható támogatások keretösszegét rögzíti.

## 15.§-hoz

Kijelöli a költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan tervezett ütemet, rögzíti a munkabérelőleg nyújtás lehetőségét az Önkormányzat és költségvetési szervek vonatkozásában, továbbá nevesíti a készpénzben teljesíthető kiadások körét, jogcímét.

## 16.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

### 1-17.számú mellékletek

1-17.számú mellékletek a helyi önkormányzatok költségvetése megalkotása során kötelezően ismertetendő összevont kiadási és bevételi előirányzatokat(1-3.mellékletek), költségvetés egyenlegét(1.számú mellékletben), elemi költségvetések részletes előirányzatait(4-8.sz.mellékletekben), kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit kiadásait (9-11.sz. mellékletekben), létszám előirányzatokat (12.számú melléklet), tárgyévi fejlesztéseket célonként(13.sz.melléklet), Önkormányzat által nyújtott működési támogatások tervezett tárgyévi összegét (14.sz. melléklet), előirányzat felhasználási tervet (15.sz.melléklet), közvetett támogatások tárgyévi tervadatát (16.sz. melléklet), adósságszolgálattal összefüggő adatokat (17.sz.melléklet) tartalmazzák.