

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

| A | B | C | D | E |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bevételi előirányzat megnevezése : | 2024. évi eredeti előirányzat | Kiadási előirányzat megnevezése: | 2024. évi eredeti előirányzat | Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 164 873 | Személyi juttatások (K1) | 1 075 058 | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 891 625 | Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 152 151 | |
| Működési saját bevételek (B4) | 216 473 | Dologi kiadások (K3) | 1 010 850 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | Ellátottak juttatásai (K4) | 16 000 | |
| | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 827 626 | |
| Működési bevételek | 2 272 971 | Működési kiadások | 3 081 685 | -808 714 |
| Felhalmozási célú támogatások (B2) | 61 196 | Beruházások (K6) | 1 007 846 | |
| Felhalmozási saját bevételek (B5) | 90 314 | Felújítások (K7) | 31 915 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 10 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 4 000 | |
| Felhalmozási bevételek | 161 510 | Felhalmozási kiadások | 1 043 761 | -882 251 |
| <i>Finanszírozási bevétel</i> | | <i>Finanszírozási kiadás</i> | | |
| Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811 | 0 | Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőkekerhei (K911) | 36 952 | |
| Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812) | 0 | Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914) | 39 101 | |
| Előző évi belső maradvány (B813) | 1 768 834 | Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917) | 1 816 | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 768 834 | Finanszírozási kiadások összesen | 77 869 | 1 690 965 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 4 203 315 | KIADÁS ÖSSZESEN | 4 203 315 | 0 |

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

| Költségvetési szerv megnevezése | ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) | Személyi juttatás(K1) | Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | Beruházás (K6) | Felújítás (K7) | Egyéb felhalmozási kiadás (K8) | Finanszírozási kiadások (K9) |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (K5021,5022) | Működési célú támogatás/pénze szköztadás (K506- K512) | Tartalékok (K513) | | | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 619 340 | 488 361 | 70 837 | 57 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 0 | 0 | 0 |
| Alapszolgáltatási Központ | 116 435 | 80 644 | 9 986 | 23 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 900 | 0 | 0 |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 360 017 | 261 306 | 38 823 | 51 827 | 0 | 0 | 200 | 0 | 7 861 | 0 | 0 | 0 |
| Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | 221 399 | 149 815 | 20 750 | 49 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 317 191 | 980 126 | 140 396 | 182 798 | 0 | 0 | 200 | 0 | 12 771 | 900 | 0 | 0 |
| Önkormányzat elemi kiadásai | 2 886 124 | 94 932 | 11 755 | 828 052 | 16 000 | 102 177 | 475 250 | 249 999 | 995 075 | 31 015 | 4 000 | 77 869 |
| Összesen Kiadás (eFt): | 4 203 315 | 1 075 058 | 152 151 | 1 010 850 | 16 000 | 102 177 | 475 450 | 249 999 | 1 007 846 | 31 915 | 4 000 | 77 869 |

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2024. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)**

| Költségvetési szerv megnevezése | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2) | Közhatalmi bevételek (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | Működési célú átvett pénzeszk. (B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) | Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8) | Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen | Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen | Költségvetési szervenként bevétel összesen |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 616 565 | 2 475 | 300 | 0 | 619 340 |
| Alapszolgálati Központ | 0 | 0 | | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 102 938 | 2 253 | 11 244 | 0 | 116 435 |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 25 | 1 503 | 0 | 0 | 0 | 355 866 | 2 623 | 1 528 | 0 | 360 017 |
| Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 16 161 | 0 | 0 | 0 | 203 755 | 1 483 | 16 161 | 0 | 221 399 |
| Költségvetési szervek összesen: | 0 | 0 | 25 | 29 208 | 0 | 0 | 0 | 1 279 124 | 8 834 | 29 233 | 0 | 1 317 191 |
| Kistarcsa Város Önkormányzata | 1 164 873 | 61 196 | 891 600 | 187 265 | 90 314 | 0 | 10 000 | 0 | 1 760 000 | 2 243 738 | 161 510 | 4 165 248 |
| ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt) | 1 164 873 | 61 196 | 891 625 | 216 473 | 90 314 | 0 | 10 000 | 1 279 124 | 1 768 834 | 2 272 971 | 161 510 | 4 203 315 |

| Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. | | adatok eFt-ban |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat |
| KIADÁSOK | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 9 620 |
| Normatív jutalmak (K1102) | | - |
| Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103) | | - |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104) | | - |
| Jubileumi jutalom (K1106) | | - |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | | 937 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | | - |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | | 50 |
| Egyéb költségtérítés (K1110) | | - |
| Szociális támogatás (K1112) | | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 200 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | 10 807 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | 50 648 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 27 252 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 6 225 |
| Külső személyi juttatások (K12) | | 84 125 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | | 94 932 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 11 755 |
| | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | 11 755 |
| | <i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i> | - |
| | <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i> | - |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | - |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 10 130 |
| Készletbeszerzés (K31) | | 10 130 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 11 185 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | - |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | | 11 185 |
| Közüzemi díjak (K331) | | 20 313 |
| | <i>Villamos energia díjak</i> | 12 619 |
| | <i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i> | 7 494 |
| | <i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i> | 200 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | | 194 737 |
| Bérleti és lízingdíjak (K333) | | 429 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 68 019 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | | 25 469 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 38 375 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | | 57 409 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | | 404 751 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | | 571 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 16 525 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | | 17 096 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 105 590 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 223 395 |
| Kamatkiadások (K353) | | 52 393 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | | 3 512 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | | 384 890 |
| Dologi kiadások (K3) | | 828 052 |
| Családi támogatások (K42) | | - |
| | <i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i> | - |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | | 16 000 |
| | <i>ebből: köztemetés (K48)</i> | 3 000 |
| | <i>ebből: települési támogatás (K48)</i> | 13 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | 16 000 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás(K5022) | | 102 177 |
| Elvonások és befizetések (K502) | | 102 177 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 1 350 |
| | <i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i> | 350 |
| | <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| | <i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i> | 1 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 473 900 |
| | <i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i> | 17 500 |
| | <i>ebből: háztartások (K512)</i> | - |
| | <i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i> | 800 |
| | <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i> | 436 000 |
| | <i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i> | 19 600 |
| Tartalékok (K513) | | 249 999 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 827 426 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | 238 844 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | 690 654 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 6 158 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 28 463 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 30 956 |
| Beruházások (K6) | | 995 075 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | | 24 421 |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | - |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 6 594 |
| Felújítások (K7) | | 31 015 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 4 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 4 000 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | | 2 808 255 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | | 36 952 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | | 36 952 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | | 39 101 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | | 1 279 124 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | 1 816 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | | 1 356 993 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | 1 356 993 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 165 248 |

| BEVÉTELEK | | |
|--|--|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 303 321 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 529 937 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 288 820 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 30 455 |
| Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | - |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | | - |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | 1 152 533 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 12 340 |
| <i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i> | | 2 484 |
| <i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i> | | - |
| <i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i> | | 9 856 |
| <i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i> | | - |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 1 164 873 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 61 196 |
| <i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i> | | 61 196 |
| <i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i> | | - |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 61 196 |
| Vagyoni típusú adók (B34) | | 30 000 |
| <i>ebből: telekadó (B34)</i> | | 30 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | | 855 000 |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i> | | 855 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 855 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 6 600 |
| <i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i> | | 1 500 |
| <i>ebből: egyéb bírság (B36)</i> | | 2 100 |
| <i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i> | | - |
| <i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i> | | 3 000 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | 891 600 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 24 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 21 853 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | | 10 000 |
| Ellátási díjak (B405) | | 62 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 29 120 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 2 700 |
| Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408) | | 34 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 1 200 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | 2 392 |
| Működési bevételek (B4) | | 187 265 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | | 90 314 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | - |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | 90 314 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | - |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i> | | - |
| <i>ebből: Európai Unió (B65)</i> | | - |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i> | | - |
| <i>ebből: háztartások (B65)</i> | | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | - |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 10 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 10 000 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | | 2 405 248 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | | - |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i> | | 1 760 000 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | | 1 760 000 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | - |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | 1 760 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | 1 760 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 165 248 |

| Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2024. | |
|--|------------------------------|
| | adatok eFt-ban |
| Megnevezés | 2024.évi eredeti előirányzat |
| KIADÁSOK | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 75 654 |
| Normatív jutalmak (K1102) | - |
| Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103) | 50 |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104) | - |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 1 630 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 800 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 330 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 180 |
| Egyéb költségtérítés (K1110) | - |
| Szociális támogatás (K1112) | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | - |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 80 644 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | - |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | - |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | - |
| Külső személyi juttatások (K12) | - |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 80 644 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 986 |
| <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | <i>9 986</i> |
| <i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i> | <i>-</i> |
| <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i> | <i>-</i> |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 40 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 040 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 080 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 310 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 152 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 462 |
| Közüzemi díjak (K331) | 3 587 |
| <i>Villamos energia díjak</i> | <i>1 244</i> |
| <i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i> | <i>2 043</i> |
| <i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i> | <i>300</i> |
| Vásárolt ételmezés (K332) | 9 600 |
| Bérleti és lízingdíjak (K333) | 335 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 430 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 1 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 130 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 092 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 17 174 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 130 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | - |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 130 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 055 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | - |
| Kamatkiadások (K353) | - |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 5 059 |
| Dologi kiadások (K3) | 23 905 |
| Családi támogatások (K42) | - |
| <i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i> | <i>-</i> |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - |
| <i>ebből: települési támogatás (K48)</i> | <i>-</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - |
| Elvonások és befizetések (K502) | - |

| | |
|--|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) | - |
| <i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i> | - |
| <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| <i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i> | - |
| <i>ebből: háztartások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i> | - |
| <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i> | - |
| Tartalékok (K513) | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | - |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62) | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 200 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 587 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 213 |
| Beruházások (K6) | 1 000 |
| Ingtatlanok felújítása (K71) | 709 |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 191 |
| Felújítások (K7) | 900 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 116 435 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | - |
| Finanszírozási kiadások (K9) | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 116 435 |

| BEVÉTELEK | |
|--|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | - |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - |
| <i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i> | |
| <i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i> | |
| <i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i> | - |
| <i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i> | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| <i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok</i> | |
| <i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i> | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - |
| Vagyoni típusú adók (B34) | - |
| <i>ebből: telekadó (B34)</i> | |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | - |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi</i> | |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | |
| <i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság (B36)</i> | - |
| <i>ebből: egyéb bírság (B36)</i> | - |
| <i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i> | - |
| <i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i> | - |
| Közhatalmi bevételek (B3) | - |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 000 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | |
| Ellátási díjak (B405) | 6 200 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 944 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 100 |
| Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408) | |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | |
| Egyéb működési bevételek (B411) | |
| Működési bevételek (B4) | 11 244 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - |
| Felhalmozási bevételek (B5) | - |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i> | |
| <i>ebből: Európai Unió (B65)</i> | |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i> | |
| <i>ebből: háztartások (B65)</i> | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 11 244 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 253 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 2 253 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 102 938 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 105 191 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 105 191 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 435 |

| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2024. | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | adatok eFt-ban |
| Megnevezés | | 2024.évi eredeti előirányzat |
| KIADÁSOK | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 441 190 |
| Céljuttatás, projektprémium előirányzata (K1103) | | - |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104) | | - |
| Jubileumi jutalom (K1106) | | 11 847 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | | 26 200 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | | 736 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | | 2 478 |
| Egyéb költségtérítés (K1110) | | - |
| Szociális támogatás (K1112) | | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 756 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | 483 207 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | - |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 4 284 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 870 |
| Külső személyi juttatások (K12) | | 5 154 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | | 488 361 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 70 837 |
| | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | 63 487 |
| | <i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i> | 7 350 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 909 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 8 778 |
| Készletbeszerzés (K31) | | 9 687 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 386 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 142 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | | 528 |
| Közüzemi díjak (K331) | | 27 783 |
| | <i>Villamos energia díjak</i> | 5 000 |
| | <i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i> | 20 283 |
| | <i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i> | 2 500 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | | - |
| Bérelti és lízingdíjak(K333) | | 268 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 3 841 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | | - |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 350 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | | 2 790 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | | 35 032 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | | 210 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | | - |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | | 210 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 11 971 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | - |
| Kamatkiadások (K353) | | 10 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | | - |

| | |
|--|----------------|
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 11 981 |
| Dologi kiadások (K3) | 57 438 |
| Családi támogatások (K42) | - |
| <i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i> | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - |
| <i>ebből: települési támogatás (K48)</i> | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - |
| Elvonások és befizetések (K502) | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
| <i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i> | 0 |
| <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i> | |
| <i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i> | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i> | - |
| <i>ebből: háztartások (K512)</i> | |
| <i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i> | |
| <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i> | - |
| Tartalékok (K513) | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | - |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 129 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 575 |
| Beruházások (K6) | 2 704 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | - |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - |
| Felújítások (K7) | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 619 340 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | - |
| Finanszírozási kiadások (K9) | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 619 340 |
| BEVÉTELEK | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
| Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
| Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | - |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - |
| <i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i> | |
| <i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i> | |

| | |
|---|----------------|
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 300 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 475 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 2 475 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 616 565 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 619 040 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 619 040 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 619 340 |

| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2024. | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | adatok eFt-ban |
| Megnevezés | | 2024.évi eredeti előirányzat |
| KIADÁSOK | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 204 074 |
| Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103) | | 20 091 |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104) | | 2 756 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | | 5 079 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | | 10 937 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | | - |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | | 1 300 |
| Egyéb költségtérítés (K1110) | | 2 500 |
| Szociális támogatás (K1112) | | 320 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 5 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | 252 057 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | - |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 6 249 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 3 000 |
| Külső személyi juttatások (K12) | | 9 249 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | | 261 306 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 38 823 |
| | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | 35 423 |
| | <i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i> | 3 400 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 800 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 7 612 |
| Készletbeszerzés (K31) | | 8 412 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 3 056 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 850 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | | 3 906 |
| Közüzemi díjak (K331) | | 9 810 |
| | <i>Villamos energia díjak</i> | 6 150 |
| | <i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i> | 3 260 |
| | <i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i> | 400 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | | - |
| Bérleti és lízingdíjak(K333) | | 300 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 2 510 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | | 510 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 600 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | | 12 885 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | | 26 615 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | | 2 000 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | | - |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | | 2 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 10 512 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 300 |
| Kamatkiadások (K353) | | - |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | | 82 |

| | |
|---|----------------|
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 10 894 |
| Dologi kiadások (K3) | 51 827 |
| Családi támogatások (K42) | - |
| <i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i> | - |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - |
| <i>ebből: települési támogatás (K48)</i> | - |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - |
| Elvonások és befizetések (K502) | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - |
| <i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i> | - |
| <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| <i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 200 |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i> | 200 |
| <i>ebből: háztartások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i> | - |
| <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i> | - |
| Tartalékok (K513) | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 200 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 190 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 671 |
| Beruházások (K6) | 7 861 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - |
| Felújítások (K7) | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 360 017 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | - |
| Finanszírozási kiadások (K9) | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 360 017 |
| BEVÉTELEK | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
| Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | - |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - |
| <i>ebből: központi költségvetés általános támogatás (B16)</i> | - |

| | |
|--|----------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 528 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 2 623 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 355 866 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 358 489 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 358 489 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 360 017 |

| Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2024. | |
|--|-------------------------------------|
| | adatok eFt-ban |
| Előirányzat megnevezés | 2024.évi eredeti előirányzat |
| KIADÁSOK | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 135 530 |
| Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103) | - |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104) | 3 470 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | - |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 550 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 610 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 009 |
| Egyéb költségtérítés (K1110) | 1 020 |
| Szociális támogatás (K1112) | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 500 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 148 688 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | - |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 420 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 707 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 1 127 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 149 815 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 750 |
| <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | 20 158 |
| <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i> | 592 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 235 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 291 |
| Készletbeszerzés (K31) | 17 526 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 400 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 430 |
| Közüzemi díjak (K331) | 14 000 |
| <i>Villamos energia díjak</i> | 8 800 |
| <i>Gázenergia szolgáltatási díjak</i> | 4 500 |
| <i>Víz-és csatorna szolgáltatási díjak</i> | 700 |
| Vásárolt ételmezés (K332) | - |
| Bérelti és lízingdíjak(K333) | 380 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 289 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | - |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 961 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 20 030 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | - |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 100 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 542 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | - |

| | |
|---|----------------|
| Kamatkiadások (K353) | - |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | - |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 10 542 |
| Dologi kiadások (K3) | 49 628 |
| Családi támogatások (K42) | - |
| <i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i> | - |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - |
| <i>ebből: települési támogatás (K48)</i> | - |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - |
| Elvonások és befizetések (K502) | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - |
| <i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i> | - |
| <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| <i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i> | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - |
| <i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i> | - |
| <i>ebből: háztartások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i> | - |
| <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i> | - |
| <i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i> | - |
| Tartalékok (K513) | - |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | - |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 300 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 350 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 256 |
| Beruházások (K6) | 1 206 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | - |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - |
| Felújítások (K7) | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 221 399 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | - |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | - |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | - |
| Finanszírozási kiadások (K9) | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 221 399 |
| BEVÉTELEK | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak | - |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - |

| | |
|---|---------------------------------|
| | <i>ebből: háztartások (B65)</i> |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 161 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 483 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 483 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 203 755 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 205 238 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 205 238 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 221 399 |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-----------|
| | Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | Közhatalmi bevételek (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) | Finanszírozás bevételei (B8) | Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban): | |
| feladat jellege | kormányzati funkciószám | Feladatok/kormányzati funkcióként | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |
| K ö t e l e z ő f e l a d a t | 011130 | Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai | | | | 34 000 | | | | | 34 000 | |
| | 013320 | köztetető -fenntartás és -működtetés | | | | 8 250 | | | | | 8 250 | |
| | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 61196 | | 28 374 | 90 314 | | 10 000 | | 189 884 | |
| | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 152 533 | | | | | | | | 1 152 533 | |
| | 041233 | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 0 | |
| | 045120 | Út-, autópálya építése | | | | | | | | | 0 | |
| | 045140 | helyi városi közúti személyszállítás | | | | | | | | | 0 | |
| | 045160 | közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | | | | | | | | | 0 | |
| | 063080 | vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | | | | 12 700 | | | | | 12 700 | |
| | 064010 | közvilágítás | | | | | | | | | 0 | |
| | 066010 | zöldterület kezelése | | | | | | | | | 0 | |
| | 066020 | város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 500 | | | | | | | | 500 | |
| | 72111 | házi orvosi alapellátás | 9 078 | | | | | | | | 9 078 | |
| | 074032 | ifjúság - egészségügyi gondozás | 778 | | | | | | | | 778 | |
| | 081030 | sportlétesítmények működtetése, fenntartása | | | | | | | | | 0 | |
| | 082092 | közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | | | | | | | | | 0 | |
| | 083050 | televízió-műsor szolgáltatás támogatása | | | | | | | | | 0 | |
| | 091140 | óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | | | | | | | | | 0 | |
| | 091120 | köznevelési intézmény működtetési feladatai | | | | | | | | | 0 | |
| | 096015 | gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | 78 740 | | | | | 78 740 | |
| 104030 | gyermekek napközbeni ellátása | | | | | | | | | 0 | | |
| 104031 | gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | | | | 0 | | |
| 107051 | szociális étkeztetés szociális konyhán | | | | 25 201 | | | | | 25 201 | | |
| 104037 | intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | | | 0 | | |
| 107060 | Önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | 0 | | |
| önként vállalt feladatok | 084031 | civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | 0 | |
| | 086030 | nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok | | | | | | | | | 0 | |
| | 016080 | kiemelt állami és önkorm.rendezvények | | | | | | | | | 0 | |
| | 107053 | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 484 | | | | | | | | 1 484 | |
| | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | | | 891 600 | | | | | | 891 600 | |
| Kötelező feladat | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 500 | | | | | | | 1 760 000 | 1 760 500 | |
| Kötelező feladat | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | |
| 9.mell. Önkormányzat elemi Bevétel Összesen (eFt) | | | 1 164 873 | 61 196 | 891 600 | 187 265 | 90 314 | 0 | 10 000 | 2 405 248 | 1 760 000 | 4 165 248 |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| feladat jellege | Kiemelt kiadási előirányzatok | Kiemelt kiadási előirányzatok | Személyi juttatás(K1) | Járulékok és szociális hozzájárulási | Dologi Kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Egyéb működési kiadás (K5) | Működési kiadási előirányzatok | Beruházás(K6)/felújítás(K7) | Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, népszerűsítő kiadás(K8) | Finanszírozási kiadás(K9) | Felhalmozási kiadási előirányzatok | Kiadási előirányzat összesen: |
| | Feladatok/kormányzati funkciószáma | Feladatok/kormányzati funkcióként | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| K ö t e l e z ő f e l a d a t | 11130 | önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai | 60 572 | 7 874 | 42 720 | | | 111 166 | 1 000 | | | 1 000 | 112 166 |
| | 13350 | önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 11 782 | 1 220 | 201 142 | | | 214 144 | 578 133 | | | 578 133 | 792 277 |
| | 18010 | önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | - | | | 39 101 | 39 101 | 39 101 |
| | 18020 | központi költségvetési befizetések | | | | | 102 177 | 102 177 | | | | - | 102 177 |
| | 31030 | Köztérület rendjének fenntartása | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | - | 2 000 |
| | 31060 | Bűnmegelőzés | 560 | 73 | 5 143 | | | 5 776 | | | | | |
| | 41233 | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | - | | | | - | - |
| | 45110 | közúti közlekedés igazgatása | | | 3 218 | | | 3 218 | | | | - | 3 218 |
| | 45140 | helyi városi közúti személyszállítás | | | | | 19 600 | 19 600 | | | | - | 19 600 |
| | 45120 | út, autópálya építés | 11 470 | 1 215 | 118 157 | | | 130 842 | 414 743 | | | 414 743 | 545 585 |
| | 45160 | közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | | | 63 706 | | | 63 706 | 654 | | | 654 | 64 360 |
| | 47320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | | - | | | | - | - |
| | 52020 | szennyvíz gyűjtési, tisztítási, elhelyezése | | | | | | - | | | | - | - |
| | 52080 | szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | | - | 21 742 | | | 21 742 | 21 742 |
| | 63080 | vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | | | | | | - | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | 64010 | közvilágítás | | | 18 523 | | | 18 523 | 4 000 | | | 4 000 | 22 523 |
| | 66010 | zöldterület kezelése | | | 11 182 | | | 11 182 | 2 500 | | | 2 500 | 13 682 |
| | 66020 | város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 644 | 344 | 1 235 | | 156 000 | 160 223 | | | | - | 160 223 |
| | 72111 | házi orvosi alapellátás | | | 12 000 | | | 12 000 | | | | - | 12 000 |
| | 72112 | házi orvosi ügyeleti ellátás | | | 1 854 | | | 1 854 | | | | - | 1 854 |
| | 74032 | ifjúság - egészségügyi gondozás | | | 778 | | | 778 | | | | - | 778 |
| | 81030 | sportlétesítmények működtetése, fenntartása | | | | | | - | | | | - | - |
| | 81045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | - | 5 000 |
| | 81061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | | | | - | | | | - | - |
| | 82042 | könyvtári állomány gyarapítása | | | | | | - | | | | - | - |
| | 82092 | közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | | | 2 400 | | 283 900 | 286 300 | | | | - | 286 300 |
| | 91140 | óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | | | | | | - | | | | - | - |
| | 91220 | köznevelési intézmény működtetési feladatai | | | | | | - | | | | - | - |
| | 96015 | gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 6 604 | 860 | 248 667 | | | 256 131 | | | | - | 256 131 |
| | 104030 | gyermekek napközbeni ellátása | | | | | | - | | | | - | - |
| | 104031 | gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | - | | | | - | - |
| | 104037 | intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | 936 | | | 936 | | | | - | 936 |
| | 104051 | gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | - | | | | - | - |
| 106020 | lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | - | | | | - | - | |
| 107051 | szociális étkeztetés | | | 15 748 | | | 15 748 | | | | - | 15 748 | |
| 107060 | önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | 16 000 | | 16 000 | | | | - | 16 000 | |
| Önként vállalt Önkormányzati feladat | 83030 | Egyéb kiadói tevékenység | | | 11 116 | | | 11 116 | | | | | |
| | 83050 | televízió-műsor szolgáltatás támogatása | | | 10 632 | | | 10 632 | | | | | |
| | 84031 | civil szervezetek működési támogatása | | | | | 7 400 | 7 400 | | 4 000 | | 4 000 | 11 400 |
| | 86030 | nemzetközi kulturális együttműködés-tesztvárosok | | | 1 143 | | | 1 143 | 318 | | | 318 | 1 461 |
| | 16080 | kiemelt állami és önkorm.rendezvények | 1 300 | 169 | 787 | | | 2 256 | | | | - | 2 256 |
| | 107053 | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | 2 286 | | | 2 286 | | | | - | 2 286 |
| 72420 | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | | | 2 286 | | | 2 286 | | | | - | 2 286 | |
| Tartalék | 900020 | tartalékok | | | | | 249 999 | 249 999 | | | | - | 249 999 |
| Intézmény finanszírozás | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveltségintézményfinanszírozás | | | | | 1 350 | 1 350 | | 1 279 124 | | 1 279 124 | 1 280 474 |
| | 900060 | támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés | | | 52 393 | | | 52 393 | | 38 768 | | 38 768 | 91 161 |
| 10.mell.kiadás Összesen (eFt) | | | 94 932 | 11 755 | 828 052 | 16 000 | 827 426 | 1 778 165 | 1 026 090 | 4 000 | 1 356 993 | 2 387 083 | 4 165 248 |

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

| Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként | kormányzati funkciószám | Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) | Személyi juttatás (K1) | Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2) | Dologi (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési kiadás (K5) | Működési kiadási előirányzatok összesen: | Beruházás (K6) | Felújítás (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) | Felhalmozási támogatások (B2) | Közhatalmi bevételek (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Belföldi finanszírozás bevétele (B8) | Bevételi előirányzat összesen: | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 011130 | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | 227 865 | 34 476 | 43 266 | | 200 | 305 807 | 7 861 | | | 7 861 | 313 668 | | | 25 | 1 503 | 0 | 0 | 0 | | | 1 528 | |
| | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 5 749 | 747 | 1 107 | | | 7 603 | | | | 0 | 7 603 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 27 692 | 3 600 | 7 454 | | | 38 746 | | | | 0 | 38 746 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 358 489 | 358 489 | |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 091110 | Óvodai nevelés szakmai feladatai | 484 077 | 70 280 | | | | 554 357 | | | | 0 | 554 357 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 091140 | Óvodai nevelés működési feladatai | | | 57 438 | | | 57 438 | 2 704 | | | 2 704 | 60 142 | | | | 300 | | | | | | 300 | |
| | 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai | 4 284 | 557 | | | | 4 841 | | | | 0 | 4 841 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú fin. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 619 040 | 619 040 | |
| Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | 104042 | családsegítés és gyermekjólét | 44 671 | 5 807 | 8 759 | | 59 237 | 1 000 | 900 | | 1 900 | 61 137 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 107052 | házi segítségnyújtás | 21 096 | 2 246 | 267 | | 23 609 | | | | | 0 | 23 609 | | | | | | | | | | 0 |
| | | 102031 | idősek nappali ellátása | 2 687 | 349 | 19 | | 3 055 | | | | | 0 | 3 055 | | | | | | | | | | 0 |
| | | 107051 | szociális étkezés | 3 780 | 491 | 12 250 | | 16 521 | | | | | 0 | 16 521 | | | | 9 974 | | | | | | 9 974 |
| | | 074031 | védőnői szolgálat | 8 410 | 1 093 | 2 610 | | 12 113 | | | | | 0 | 12 113 | | | | 1 270 | | | | | | 1 270 |
| | Önként vállalt | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 018030 | Támogatási célú fin. | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 105 191 | 105 191 | |
| Kistarcsai Típegő Bölcsőde | kötelező | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 131 499 | 18 254 | 35 512 | | 185 265 | 906 | | | 906 | 186 171 | | | | 14 256 | | | | | | 14 256 | |
| | | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődésben | 18 316 | 2 496 | 14 116 | | 34 928 | 300 | | | | 300 | 35 228 | | | | 1 905 | | | | | 1 905 | |
| | | 018030 | Támogatási célú fin. Műveletek | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 205 238 | 205 238 | |
| Összesen (eFt) | | | 980 126 | 140 396 | 182 798 | 0 | 200 | 1 303 520 | 12 771 | 900 | 0 | 13 671 | 1 317 191 | 0 | 0 | 25 | 29 208 | 0 | 0 | 0 | 1 287 958 | 1 317 191 | | |

**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2024.évi
(részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata**

| Költségvetési szerv megnevezése | Előirányzat/ száma 2024.eredeti előirányzat | Engedélyezett álláshelyek |
|---|--|----------------------------------|
| Alapszolgáltatási Központ | | 13,0 |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | | 67,5 |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | | 35,0 |
| Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | | 22,75 |
| Kistarcsa Város Önkormányzata | | 4,25 |
| MIND ÖSSZESEN : | | 142,50 |

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 |
|--|--------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|----|-------|------------------------------|--------|----|----|------------------|-------|
| Fejlesztési cél megnevezése | K12 | K1 | K2 | K33 | K35 | K3 | K61 | K62 | K63 | K64 | K67 | K6 | K7 | K8 | K9 | Összes Kiadás projekt célhoz | B2 | B6 | B7 | Összes bevétel B | Cofog |
| Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból | | | | | | | 5 600 | | | | 1 512 | 7 112 | | | | | | | | | 52080 |
| HÉV aluljáróban (idegen tulajdonon) -padka/járda szélesítés | | | | | | | | 8 268 | | | 2 232 | 10 500 | | | | | | | | | 13350 |
| Térfigyelő kamerarendszer kiépítése -Határ úton 3 helyszínen, 3 db kamera | | | | | | | | | | 5 906 | 1 594 | 7 500 | | | | | | | | | 13350 |
| Közlekedés monitorozó és modellező rendszer felszerelése, elektromos ellátása | | | | | | | | | | 394 | 106 | 500 | | | | | | | | | 13350 |
| Kistarcsa, 'Civil ház' riasztórendszer kiépítése | | | | | | | | 551 | | | 149 | 700 | | | | | | | | | 13350 |
| Kistarcsa ÉNY-i rész hidraulikai megerősítés vízvezeték kiépítésével tervezése és engedélyeztetése | | | | | | | 2 362 | | | | 638 | 3 000 | | | | | | | | | 63080 |
| Kistarcsa,Széchenyi út kanyarban árok kialakítása, padkarendezés | | | | | | | | 2 598 | | | 702 | 3 300 | | | | | | | | | 13350 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00055 Kódszámú –„Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán _Projekt | 5 772 | 5 772 | 518 | 7 370 | 60 180 | 67 550 | 215 584 | | | | 816 | 216 400 | | | | 290 240 | | | | - | 45120 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00013 számú, „a Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” Projekt | 4 008 | 4 008 | 353 | 2 776 | 54 098 | 56 874 | | 205 262 | | 75 | 431 | 205 768 | | | | 267 003 | 61 196 | - | | 61 196 | 13350 |
| TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2022-00042 számú "Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása" Projekt | 5 698 | 5 698 | 697 | 803 | 49 255 | 50 058 | | 183 236 | | | 894 | 184 130 | | | | 240 583 | | | | - | 45120 |
| TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00044- számú "Kistarcsai Egészség ház bővítése és infrastruktúra fejlesztése"Projekt | 7 775 | 7 775 | 866 | 4 080 | 62 896 | 66 976 | | 237 564 | | 15 120 | 6 352 | 259 036 | | | - | 334 653 | - | | | - | 13350 |
| „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat” érdekében önerő | | - | | | | - | | | | | - | | 31 015 | | | - | | | | - | 13350 |
| Közvilágítás bővítése | | | | | | | | 3 150 | | | 850 | 4 000 | | | | | | | | | 64010 |
| Közterületi padok, szemégyűjtők, virágládák | | | | | | | | | | | 787 | 213 | 1 000 | | | | | | | | 66010 |
| Játzóterek karbantartása, játékok cseréje | | | | | | | | | | | 1 181 | 319 | 1 500 | | | | | | | | 66010 |
| Önk.feladatok szolgáló informatikai eszközök beszerzése | | | | | | | | | 787 | | 213 | 1 000 | | | | | | | | | 11130 |
| DPMV Zrt.-víziközmű használati/bérleti díj terhére végzett fejlesztések tervezés költségek /Civil ház hátsó részének felújítása, Rózsa-patak feletti híd kiváltása, úttérvek | | | | | | | 7 874 | | 5 000 | | 5 000 | 2 700 | 12 700 | | | | | | | | 52080 |
| Önkormányzat szolgáló gépjármű lízingkiadások | | | | | | | | | | | | | | | 1 816 | | | | | | 13350 |
| Intézmények világítás korszerűsítése (világítótest csere) | | | | | | | | 7 820 | | | 2 111 | 9 931 | | | | | | | | | 13350 |
| Közlekedési jellegű fejlesztések (6 db sebességcsökkentő műtárgy) | | | | | | | | 8 661 | | | 2 339 | 11 000 | | | | | | | | | 45120 |
| Berkenye utca víz-és csatorna vezeték tervezése | | | | | | | 1 000 | | | | 270 | 1 270 | | | | | | | | | 52080 |
| Kutyafuttató létesítése | | | | | | | | 5 512 | | | 1 488 | 7 000 | | | | | | | | | 13350 |
| HESZ módosítás költségei-2023-ról áthuzódó(Kistarcsa Város teljes területére vonatkozó telenüléstervezés készítésével fejlesztési terv és rendezési terv.) | | | | | | | 2 400 | | | | 648 | 3 048 | | | | | | | | | 13350 |
| Tervezési kiadás-Volt Internáló tábor helyén park kialakításának tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás | | | | | | | 2 990 | | | | 807 | 3 797 | | | | | | | | | 13350 |
| Vízvezetési munkálatok a Déry-Aradi-Grassalkovich utcákban-2023.évi kötelezettségvállalás Szabadság út 2-28.sz közötti grav. szennyvízcsatorna vízjogi eng.terv. , költségvetés elkészítése-2023.évi kötelezettségvállalás | | | | | | | 520 | | | | 140 | 660 | | | | | | | | | 52080 |
| Kistarcsa , Nagytarcsai út, 6092/7 hrsz. közúti csatlakozás tervezése-2023.évi kötelezettségvállalás | | | | | | | 515 | | | | 139 | 654 | | | | | | | | | 13350 |
| Univerzális fordító gép 2 db (testvérvárosi kapcsolattartás fejlesztése érdekében) | | | | | | | | | 250 | | 68 | 318 | | | | | | | | | 45120 |
| Kistarcsa,Kápolna utca egy szakaszán járda kiépítése | | | | | | | | 16 434 | 4 438 | | | 20 872 | | | | | | | | | 13350 |
| Kistarcsa, 'Templom sétány' vízvezetéssel kapcsolatos átalakítás | | | | | | | | 2 530 | 683 | | | 3 213 | | | | | | | | | 45120 |
| ÖSSZESEN eFt-ban (1-36.szám) | 23 253 | 23 253 | 2 434 | 15 029 | 226 429 | 241 458 | 238 845 | 690 654 | 6 158 | 28 463 | 30 956 | 995 075 | 31 015 | - | 1 816 | 1 132 479 | 61 196 | - | - | 61 196 | |

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi támogatási kiadásainak részletezése

| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban) | Rovat | Kormányzati funkció száma=Cofog |
|-----|--|--|-------|---------------------------------|
| 1. | Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg | 10 000 | | 84031,08105 |
| 2. | Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg | 1 500 | | 84031 |
| 3. | Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek | 7 150 | | |
| 4. | <i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek 5-13.sorszámán</i> | | | |
| 5. | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai | 350 | 506 | 18030 |
| 6. | Kistarcsai Polgárőrség | 2 000 | 512 | 31030 |
| 7. | Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE) | 550 | 512 | 82092 |
| 8. | Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület | 1 450 | 512 | 82092 |
| 9. | Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete | 1 900 | 512 | 82092 |
| 10. | Római Katolikus Egyházközség | 400 | 512 | 84031 |
| 11. | Református Egyházközség | 400 | 512 | 84031 |
| 12. | Safi Cicamenedék Alapítvány | 100 | K512 | 84031 |
| 13. | Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat-"Szlovák ház" fenntartása | 1 000 | 506 | 18030 |
| 14. | Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. | 280 000 | 512 | 82092,08204 |
| 15. | Kistarcsai KÖFE Kft. | 156 000 | 512 | 66020 |
| 16. | Szekér-Transz 99. Bt. | 3 600 | 512 | 45140 |
| 17. | N.R.A.BUSZ Kft. | 16 000 | 512 | 45140 |
| 18. | Működési célú támogatások összesen: | 475 250 | | |

| Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen (eFt) |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1) | 97 072 | 97 072 | 97 072 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 97 073 | 1 164 873 |
| 2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2) | 0 | 0 | 0 | 61 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 196 |
| 3. Közhatalmi bevétel (B3) | 1 000 | 1 005 | 300 000 | 10 005 | 201 600 | 15 000 | 1 005 | 1 005 | 300 000 | 1 005 | 20 000 | 40 000 | 891 625 |
| 4. Működési saját bevétel (B4) | 14 148 | 14 148 | 22 648 | 14 148 | 14 148 | 22 648 | 14 148 | 14 148 | 22 648 | 14 147 | 14 147 | 35 347 | 216 473 |
| 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 90 026 | 26 | 27 | 27 | 90 314 |
| 6. Támogatás működési célra(B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7) | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 8. Hitel felvétele (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Értékpapír értékesítés (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Maradvány igénybevétele (B813) | 1 768 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 834 |
| 10. Bevételek összesen eFt (1.-10.): | 1 881 080 | 112 251 | 429 746 | 182 448 | 312 847 | 134 747 | 112 252 | 112 252 | 509 747 | 112 251 | 131 247 | 172 447 | 4 203 315 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Személyi juttatás (K1) | 87 650 | 87 650 | 90 499 | 87 650 | 89 654 | 87 650 | 87 650 | 90 500 | 90 537 | 87 651 | 89 655 | 98 312 | 1 075 058 |
| 12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 476 | 12 476 | 12 824 | 12 476 | 12 652 | 12 476 | 12 476 | 12 826 | 12 736 | 12 477 | 12 654 | 13 602 | 152 151 |
| 13. Dologi kiadások (K3) | 64 116 | 64 116 | 80 596 | 64 116 | 84 174 | 71 273 | 82 385 | 85 546 | 92 116 | 64 116 | 76 542 | 181 754 | 1 010 850 |
| 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 16 000 |
| 15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5) | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 604 | 39 605 | 39 605 | 475 250 |
| 16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolából adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022) | 8 514 | 8 514 | 8 514 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 102 177 |
| 17. Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 35 000 | 108 000 |
| 18. Beruházás (K6) | 0 | 0 | 72 910 | 23 752 | 86 164 | 64 181 | 79 537 | 64 180 | 107 130 | 23 752 | 53 028 | 433 212 | 1 007 846 |
| 19. Felújítás (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 15 000 | 0 | 0 | 16 015 | 0 | 0 | 31 915 |
| 20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917) | 227 | 227 | 9 465 | 227 | 227 | 9 465 | 227 | 227 | 9 238 | 0 | 0 | 9 238 | 38 768 |
| 22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914) | 39 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 101 |
| 23.Kiadás összesen (eFt) | 252 988 | 213 887 | 315 812 | 237 640 | 326 290 | 295 464 | 326 694 | 302 698 | 434 276 | 253 430 | 281 299 | 820 638 | 4 061 116 |
| 24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor) | 1 628 092 | 1 526 456 | 1 640 390 | 1 585 198 | 1 571 755 | 1 411 038 | 1 196 596 | 1 006 150 | 1 081 621 | 940 442 | 790 390 | 142 199 | |

Kistarcsa Város Önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

| Jogcím | Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma) | Támogatás összege (ezer Ft) |
|--|--|-----------------------------------|
| Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség | 0 | 0 |
| Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség (2.§ szerint) | 2883 | 77 320 |
| 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). | 15 db szervezet | 14 500 |
| 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 | 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 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Helyi adók | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | 888 000 | |
| 2 | Osztalékok, koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saját bevételek (1+...+7.) | 981 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | 891 600 | |
| 9 | Saját bevételek (8.sor) 50 %-a | 490 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | 445 800 | |
| 10 | Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése | 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 | - |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 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 | - |
| 15 | Pénzügyi lízing tőke és kamat | 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 | - |
| 17 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+23+27.) | 91 004 | 89 188 | 89 188 | 81 973 | 76 957 | 76 957 | 76 957 | 76 957 | 76 953 | 23 304 | 23 304 | 0 | 782 742 |
| 19 | Felvett hitel tőketartozása (20+21+22.) | 36 952 | 36 952 | 36 952 | 32 710 | 29 760 | 29 760 | 29 760 | 29 760 | 29 756 | 8 331 | 8 331 | 0 | 309 024 |
| 20 | Simándy József Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása | 7 192 | 7 192 | 7 192 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 526 |
| 21 | Kistarcsa, Ifjúsági téren megvalósuló közösségi tér kialakítása és parkolók építése | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 425 | 0 | 0 | 0 | 192 857 |
| 22 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 0 | 91 641 |
| 23 | Felvett hitel kamata,díja (24+25+26.) | 52 236 | 52 236 | 52 236 | 49 263 | 47 197 | 47 197 | 47 197 | 47 197 | 47 197 | 14 973 | 14 973 | 0 | 471 902 |
| 24 | Simándy József Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 183 |
| 25 | Kistarcsa, Ifjúsági téren megvalósuló közösségi tér kialakítása és parkolók építése | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 0 | 0 | 0 | 290 016 |
| 26 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 14 973 | 0 | 164 703 |
| 27 | pénzügyi lízing tőke és kamat | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 816 |
| 28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+18.) | 91 004 | 89 188 | 89 188 | 81 973 | 76 957 | 76 957 | 76 957 | 76 957 | 76 953 | 23 304 | 23 304 | 0 | 782 742 |
| 29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (9-28.) | 399 796 | 356 612 | 356 612 | 363 827 | 368 843 | 368 843 | 368 843 | 368 843 | 368 847 | 422 496 | 422 496 | 445 800 | |