

Kistarcsa Város Önkormányzata
11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2018. évi költségvetése összevont **bevételei** előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **3 252 523 eFt módosított előirányzat** főösszeg mellett **3 296 934 eFt teljesítéssel** hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2018. évi **költségvetése kiadásai** éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, **2 619 865 eFt** főösszeggel hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2018. évi költségvetési maradványát, a rendelet 15. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint **677 070 eFt** összegben hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2018. 12.31-i állapot szerint, **8 903 600 eFt** mérleg főösszeggel, a 16. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek közgazdasági tagolású mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2018.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2018. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 8.,9. és 10. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott támogatások adatait a 12. számú melléklet rögzíti.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2018.évi teljesített adatai a 14. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018.éves maradványai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (12) Az Önkormányzat összevont, 2018.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 16. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.
- (13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018.évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.
- (14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2018.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyongkimutatása adatai a 18. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2018. évi záró adatit a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi változását, havi bontásban a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben biztosított közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit, ügyletenként, lejárát szerint a 22. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előzetes előirányzat (eFt)	2018.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előzetes előirányzat (eFt)	2018.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/bevétel-kiadás (többség+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	651 618	657 381	657 610	100%	Személyi juttatások (K1)	533 645	543 817	520 977	96%	
Közhatalmi bevételek (B3)	471 700	474 700	551 787	116%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	111 595	119 730	113 446	95%	
Működési saját bevételek (B4)	129 498	165 106	155 704	94%	Dologi kiadások (K3)	550 347	605 542	471 495	78%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 200	20 555	1 252	6%	Ellátottak juttatásai (K4)	14 000	15 304	12 313	80%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	267 895	268 014	253 983	95%	
Működési bevételek	1 254 016	1 317 742	1 366 353	104%	Működési kiadások	1 477 482	1 552 407	1 372 214	88%	- 5 861
Felhalmozási célú támogatások (B2)	435 987	495 998	473 910	96%	Beruházások (K6)	774 575	600 182	227 584	38%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	44 330	273 222	272 101	100%	Felújítások (K7)	604 141	680 399	600 539	88%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	2 500	3 200	3 200	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 517	41 622	41 621	100%	
Felhalmozási bevételek	482 817	772 420	749 211	97%	Felhalmozási kiadások	1 385 233	1 322 203	869 744	66%	- 120 533
Finanszírozási bevételek (B8)					Finanszírozási kiadás					
Előző évi belső maradványból	786 562	794 020	794 020	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 700	20 715	20 715	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből	-	21	19 680	93714%	Finanszírozási kiadásból forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása(K912)		350 000	350 000	100%	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	368 320	368 320	367 670	100%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)	8 300	7 198	7 192	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	1 154 882	1 162 361	1 181 370	102%	Finanszírozási kiadások összesen	29 000	377 913	377 907	100%	803 463
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	2 891 715	3 252 523	3 296 934	101%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 891 715	3 252 523	2 619 865	81%	

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)								
	Költségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen (eFt):
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	333 353	96 624	239 578	1 062	670 617	2 222 160	2 892 777
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	324 229	99 229	256 197	1 062	680 714	2 571 807	3 252 521
	Teljesítés 2018.12.31.	316 959	84 380	247 390	1 056	649 785	1 970 080	2 619 865
Személyi juttatás(K1)	2018. évi eredeti előirányzat	249 609	66 424	167 404	886	484 323	50 208	534 531
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	239 837	69 170	172 838	884	482 729	61 086	543 815
	Teljesítés 2018.12.31.	236 441	59 427	172 838	878	469 584	51 391	520 975
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2018. évi eredeti előirányzat	53 093	13 272	35 300	176	101 841	9 930	111 771
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	53 741	13 567	40 624	178	108 110	11 621	119 731
	Teljesítés 2018.12.31.	53 741	12 081	37 914	178	103 914	9 532	113 446
Dologi kiadások (K3)	2018. évi eredeti előirányzat	30 651	14 428	31 644	-	76 723	473 624	550 347
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	29 390	13 891	31 672	-	74 953	530 488	605 441
	Teljesítés 2018.12.31.	25 516	11 562	27 746	-	64 824	406 672	471 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	14 000	14 000
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	-	-	-	15 304	15 304
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	-	-	-	12 313	12 313
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	50	-	50	267 845	267 895
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	53	-	50	267 963	268 013
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	53	-	53	253 930	253 983
Beruházás (K6)	2018. évi eredeti előirányzat	-	2 500	3 480	-	5 980	768 595	774 575
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	1 261	2 601	8 667	-	12 529	587 754	600 283
	Teljesítés 2018.12.31.	1 261	1 310	7 161	-	9 732	217 852	227 584
Felújítás (K7)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	1 700	-	1 700	602 441	604 141
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	2 343	-	2 343	678 056	680 399
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	1 678	-	1 678	598 862	600 540
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	6 517	6 517
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	-	-	-	41 622	41 622
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	-	-	-	41 621	41 621
Finanszírozási kiadások (K9)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	29 000	29 000
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	-	-	-	377 913	377 913
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	-	-	-	377 907	377 907

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2018. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)

Költségvetési szerv megnevezése		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	ÖSSZESEN Önkormányzati konsolidált BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2018. évi eredeti előirányzat	-	30 000	-	-	30 000	621 618	651 618
	2018. 12.31. módosított előirányzat	-	27 298	2 387	-	29 685	627 696	657 381
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	-	26 499	2 387	-	28 886	628 724	657 610
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	435 987	435 987
	2018. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	495 998	495 998
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	-	-	-	-	-	473 910	473 910
Közhatalmi bevételek (B3)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	471 700	471 700
	2018. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	474 700	474 700
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	-	-	-	-	-	551 787	551 787
Működési bevételek (B4)	2018. évi eredeti előirányzat	200	5 538	580	-	6 318	123 180	129 498
	2018. 12.31. módosított előirányzat	200	5 538	1 471	-	7 209	157 897	165 106
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	553	5 380	1 540	-	7 473	148 231	155 704
Felhalmozási bevételek (B5)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	44 330	44 330
	2018. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	273 222	273 222
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	-	-	-	-	-	272 101	272 101
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	1 200	1 200
	2018. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	20 555	20 555
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	-	-	-	-	-	1 252	1 252
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	2 500	2 500
	2017. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	3 200	3 200
	2018. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	3 200	3 200
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	2018. évi eredeti előirányzat	333 153	61 086	238 998	-	633 237	-	633 237
	2018. 12.31. módosított előirányzat	320 634	63 213	251 456	1 063	636 366	-	636 366
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	316 537	55 729	244 570	1 063	617 899	-	617 899
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	1 154 882	1 154 882
	2018. 12.31. módosított előirányzat	3 395	3 180	883	-	7 458	1 154 903	1 162 361
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	3 395	3 180	883	-	458	1 173 912	1 181 370
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	2018. évi eredeti előirányzat	200	35 538	580	-	36 318	1 217 698	1 254 016
	2018. 12.31. módosított előirányzat	200	32 836	3 858	-	36 894	1 280 848	1 317 742
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	553	31 879	3 927	-	36 359	1 329 994	1 366 353
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	482 817	482 817
	2017. 12.31. módosított előirányzat	-	-	-	-	-	772 420	772 420
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	-	-	-	-	-	749 211	749 211
Költségvetési szervként bevétel összesen (eFt-ban)	2018. évi eredeti előirányzat	333 353	96 624	239 578	-	669 555	2 855 397	2 891 715
	2018. 12.31. módosított előirányzat	324 229	99 229	256 197	1 063	680 718	3 208 171	3 252 523
	2018. 12.31.teljesítés (eFt)	320 485	90 788	249 380	1 063	661 716	3 253 117	3 296 934

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE			
KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. előirányzat (eFt)	2018. 12.31. teljesítés (eFt)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 355	6 328	5 210
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 360	38 825	37 501
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 293	13 096	5 854
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200	2 837	2 827
Külső személyi juttatások (K12)	43 853	54 758	46 181
Személyi juttatások összesen (K1)	50 208	61 086	51 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 930	11 621	9 532
Készletbeszerzés (K31)	6 990	7 146	6 410
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 324	5 838	5 644
Közüzemi díjak (K331)	9 000	6 947	5 770
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000	104 902	104 902
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 567	23 046	19 594
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 669	15 363	14 773
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 274	29 038	28 522
Egyéb szolgáltatások (K337)	26 974	31 294	25 303
Szolgáltatási kiadások (K33)	209 484	210 590	198 864
Kiküldetések kiadásai (K341)	265	539	505
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 120	9 950	9 633
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 385	10 489	10 138
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	243 441	296 425	185 616
Dologi kiadások (K3)	473 624	530 488	406 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 000	15 304	12 313
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)		5 109	5 109
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	2 171	2 171
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	239 580	246 650	246 650
ebből: egyházi jogi személyek	800	800	800
ebből: gazdasági társaságok	222 480	232 210	232 210
ebből: egyéb szervezetek	16 300	13 640	13 640
Tartalékok (K513)	28 265	14 033	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	267 845	267 963	253 930
Beruházások (K6)	768 595	587 754	217 852
Felújítások (K7)	602 441	678 056	598 862
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	105	105
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	6 517	41 517	41 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 517	41 622	41 621
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 193 160	2 193 894	1 592 173
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	8 300	7 198	7 191
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)		350 000	350 000
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 700	20 715	20 715
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	633 237	636 365	617 924
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	662 237	1 014 278	995 830
Finanszírozási kiadások (K9)	662 237	1 014 278	995 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt-ban)	2 855 397	3 208 172	2 588 003

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése			
BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. előirányzat (eFt)	2018. 12.31. teljesítés (eFt)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	171 457	171 554	171 554
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	294 672	292 911	292 911
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	137 487	138 089	138 089
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 503	15 503	15 503
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 361	2 361
Elszámolásból származó bevételek (B116)		3 551	3 551
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	619 119	623 969	623 969
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 499	3 727	4 755
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>	1 709	2 356	3 976
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	790	790	779
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	621 618	627 696	628 724
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	399 100	244 550	244 550
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	36 887	251 448	194 786
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	36 887	36 887	34 574
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	435 987	495 998	473 910
Jövedelemadók (B31)	-	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	44 000	47 000	51 277
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	44 000	47 000	51 277
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	380 000	380 000	443 143
<i>ebből: iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	380 000	380 000	443 143
Gépjárműadó (B354)	41 500	41 500	48 001
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	421 500	421 500	491 144
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 200	6 200	9 367
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	2 700	2 700	1 766
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	3 500	3 500	7 601
Közhatalmi bevételek (B3)	471 700	474 700	551 788
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 591	27 591	22 393
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000	16 828	15 208
Tulajdonosi bevételek (B404)	25 714	25 714	13 455
Ellátási díjak bevétele (B405)	37 767	37 767	39 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 077	46 394	52 890
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 487	1 487	-
Kamatbevételek (B408)	-	-	1
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			2 757
Egyéb működési bevételek (B411)	1 544	2 116	2 116
Működési bevételek (B4)	123 180	157 897	148 231
Ingatlanok értékesítése (B52)	44 330	273 222	272 101
Felhalmozási bevételek (B5)	44 330	273 222	272 101
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 200	1 200	1 252
<i>ebből: egyéb szervezetek</i>	1 200	1 200	1 244
<i>ebből: Háztartások</i>			8
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 200	20 555	1 252
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 500	3 200	3 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	3 200	3 200
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 700 515	2 053 268	2 079 206
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	368 320	368 320	367 670
Maradvány igénybevétele (B813)	786 562	786 562	786 562
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			19 680
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 154 882	1 154 904	1 173 912
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 882	1 154 904	1 173 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt-ban)	2 855 397	3 208 172	3 253 118

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 11/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	165 904	169723	169723
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 500	3116	3116
Személyi juttatások összesen (K1)	167 404	172839	172839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 300	40624	37914
Készletbeszerzés (K31)	3 200	4537	4236
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 300	2667	1735
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 410	16171	14430
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 900	3481	3481
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 834	4815	3863
Dologi kiadások (K3)	31 644	31671	27745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	0	0
Tartalékok (K513)	-	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50	53	53
Beruházások (K6)	3 480	8667	7161
Felújítások (K7)	1 700	2343	1678
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	0	0
Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)	239 578	256 197	247 390
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	2387	2387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	-	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450	659	664
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130	240	287
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	0	0
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	-	573	587
Működési bevételek (B4)	580	1472	1538
Felhalmozási bevételek (B5)	-	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	580	3859	3925
Maradvány igénybevétele (B813)	-	883	883
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 998	251456	244570
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	238 998	252339	245453
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	239 578	256 198	249 378

Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	64 894	67 556	57 821
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 530	1 614	1 606
Személyi juttatások összesen (K1)	66 424	69 170	59 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	13 272	13 567	12 081
Készletbeszerzés (K31)	975	862	642
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	416	693	587
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 422	9 449	7 744
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	523	520	442
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 092	2 367	2 147
Dologi kiadások (K3)	14 428	13 891	11 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	2 500	2 601	1 310
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	96 624	99 229	84 380
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 000	27 298	26 499
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36	36	63
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 422	4 422	4 351
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	936
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 538	5 538	5 380
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	35 538	32 836	31 879
Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 180	3 180
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	61 086	63 213	55 729
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 086	66 393	58 909
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	96 624	99 229	90 788

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	241 209	227 541	224 150
Külső személyi juttatások (K12)	8 400	12 295	12 290
Személyi juttatások összesen (K1)	249 609	239 837	236 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 093	53 741	53 741
Készletbeszerzés (K31)	5 018	4 115	3 730
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	143	413	377
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 650	18 208	16 576
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	190	190	53
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 650	6 465	4 780
Dologi kiadások (K3)	30 651	29 391	25 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	0	1 261	1 261
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	333 353	324 230	316 959
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	200	460
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	40
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	11
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	41
Működési bevételek (B4)	200	200	552
Költségvetési bevételek (B1-B7)	200	200	552
Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 395	3 395
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	333 153	320 634	316 537
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	333 153	324 029	319 932
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	333 353	324 229	320 484

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

	Kiemelt bevételi előirányzatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai		964	-	17 288						1 544	8 161	6 585			1 795
	köztemető fenntartás											266	1 283			
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					12 292	12 292				39 528	66 235	66 237	44 330	273 222	270 306
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	619 119	623 005	623 969	399 100	459 111	436 722									
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 000	1 000	1 222												
	közüti közlekedés igazgatása															
	helyi városi közúti személyszállítás															
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása															
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása										32 657	32 657	17 088			
	közvilágítás															
	zöldterület kezelése															
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							2 614								
	ifjúság - egészségügyi gondozás	790	790	779												
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása															
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása													23		
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása															
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai															
	köznevelési intézmény működtetési feladatai				17 288	22 284	22 282					825	2 477			
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										49 451	46 045	49 216			
	gyermek napközbeni ellátása												1			
gyermek bölcsődei ellátása				2 311	2 311	-										
intézményen kívüli gyermekétkeztetés																
szociális étkeztetés											3 008	5 321				
gyermekvédelmi ellátások		1 228	1 235													
önkormányzati egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások	709	709	35													
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása															
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok															
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 484												
Kötelező feladat	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							471 700	474 700	551 788						
	maradvány igénybevétele															
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	621 618	627 696	628 724	435 987	495 998	473 910	471 700	474 700	551 788	123 180	157 197	148 231	44 330	273 222	272 101

8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

	Kiemelt bevételi előirányzatok	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen:		
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai			8				18 832	9 125	8 388				18 832	9 125	8 388
	köztemető fenntartás								266	1 283					266	1 283
	kormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 500	3 200	2 500	86 358	354 949	351 335				86 358	354 949	351 335
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 018 219	1 082 116	1 060 691		22	19 680	1 018 219	1 082 138	1 080 371
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közötti közlekedés igazgatása							1 000	1 000	1 222				1 000	1 000	1 222
	helyi városi közúti személyszállítás							-	-	-				-	-	-
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							-	-	-				-	-	-
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							32 657	32 657	17 088				32 657	32 657	17 088
	közvilágítás							-	-	-				-	-	-
	zöldterület kezelése							-	-	-				-	-	-
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							-	-	2 614				-	-	2 614
	ifjúság - egészségügyi gondozás							790	790	779				790	790	779
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							-	-	-				-	-	-
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							-	-	23				-	-	23
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							-	-	-				-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai						700	700	-	700	700			-	700	700
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							17 288	23 109	24 759				17 288	23 109	24 759
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							49 451	46 045	49 216				49 451	46 045	49 216
	gyermekek napközbeni ellátása							-	-	1				-	-	1
	gyermekek bölcsődei ellátása							2 311	2 311	-				2 311	2 311	-
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-	-				-	-	-	
szociális étkeztetés							-	3 008	5 321				-	3 008	5 321	
gyermekvédelmi ellátások								1 228	1 235					1 228	1 235	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							709	709	35				709	709	35	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása							-	-	-				-	-	-
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 200	20 555	1 244				1 200	20 555	1 244				1 200	20 555	1 244
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények							-	-	-				-	-	-
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									1 484				-	-	1 484	
Kötelező feladat	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							471 700	474 700	551 788				471 700	474 700	551 788
	maradvány igénybevétele							-	-	-	786 562	786 562	786 562	786 562	786 562	786 562
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							-	-	-	368 320	368 320	367 670	368 320	368 320	367 670
-	-	1 200	20 555	1 252	2 500	3 900	3 200	1 700 515	2 053 268	2 079 206	1 154 882	1 154 904	1 173 912	2 855 397	3 208 172	3 253 118

9. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)			
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	45 569	47 079	45 097	9 015	8 983	8 573	41 418	116 769	116 769						250	96 002	172 831	170 689	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		861	861		151	151	25 257	26 560	22 981							25 257	27 572	23 993	
	önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													5 109	5 109		-	5 109	5 109	
	Közterület rendjének fenntartása								200	200							-	200	200	
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 279	1 278	1 273	125	125	125	1 283	1 284	1							2 687	2 687	1 399	
	közüti közlekedés igazgatása							1 905	748	669							1 905	748	669	
	helyi városi közúti személyszállítás													7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	
	út, autópálya építés								39 038	39 039								-	39 038	39 039
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								31 547	25 798	25 680							31 547	25 798	25 680
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	446	446								-	446	446
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz		1 504	104			277			18 157	17 870								19 938	17 974
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																			
	közvilágítás							7 303	7 666	7 315								7 303	7 666	7 315
	zöldterület kezelése							4 092	3 936	2 091								4 092	3 936	2 091
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720
	ifjúság - egészségügyi gondozás							790	790	780								790	790	780
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																			
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														1 551	1 605		-	1 551	1 605
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása		1 633	1 633			290	290	100 086	26 550	5 997			126 600	134 739	134 685	226 686	163 212	142 605	
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása								4 115	4 667	4 350							4 115	4 667	4 350
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása													100	100			-	100	100
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	-	2 195	-			434	-		1 720	1 238							-	4 349	1 238
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	1 183	2 599	1 599		234	281	281	2 654	2 015	653							4 071	4 895	2 533
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								137 354	131 902	131 725							137 354	131 902	131 725
	gyermek napközbeni ellátása		606	606			106	106	14 000	15 700	15 261							14 000	16 412	15 973
	gyermek bölcsődei ellátása	2 177	1 327	34		556	6	6	84 067	82 893	100							86 800	84 226	140
intézményen kívüli gyermekétkeztetés								1 270	1 538	1 538							1 270	1 538	1 538	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									504	227							-	504	227	
szociális étkeztetés								7 620	7 220	7 219							7 620	7 220	7 219	
gyermekvédelmi ellátások												1 228	1 228		7	7		1 235	1 235	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											14 000	14 076	11 085		800	800	14 000	14 876	11 885	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.								1 983	875								-	1 983	875	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása													17 060	14 340	14 090	17 060	14 340	14 090	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		2 004	184		584	-	6 132	9 673	1 150							6 132	12 261	1 334	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 731	2 731	2 498								2 731	2 498		
Tartalék	tartalékok													28 265	14 033		28 265	14 033		
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek														1 365	1 365		-	1 365	
Összesen (eFt)	FELADATOK KIADÁSAI 2018.	50 208	61 086	51 391	9 930	11 237	9 532	473 624	530 488	406 672	14 000	14 722	12 313	267 845	267 964	253 931	815 607	885 497	733 839	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok		Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:		
Feladatok/kormányzati funkcióként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	318 165	260 557	249 016				8 300			326 465	260 557	249 016	422 467	433 388	419 705	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	123 698	95 242	91 546		105	105				123 698	95 347	91 651	148 955	122 919	115 644	
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		30 000	-				20 700	20 715	20 715	20 700	50 715	20 715	20 700	55 824	25 824	
Közterület rendjének fenntartása		88	88							-	88	88	-	288	288	
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										-	-	-	2 687	2 687	1 399	
közúti közlekedés igazgatása										-	-	-	1 905	748	669	
helyi városi közúti személyszállítás út, autópálya építés	12 700	95 068	84 013							12 700	95 068	84 013	12 700	134 106	123 052	
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	20 000	25 382	14 481							20 000	25 382	14 481	51 547	51 180	40 161	
szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	17 005	15 343	-	-	-	-	-	-	-	17 005	15 343	-	17 451	15 789	
sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	-	63 924	63 824							-	63 924	63 824	-	83 862	81 798	
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	30 502	11 507	6 834							30 502	11 507	6 834	30 502	11 507	6 834	
közvilágítás	4 450	4 900	2 131							4 450	4 900	2 131	11 753	12 566	9 446	
zöldterület kezelése	-	9 995	898							-	9 995	898	4 092	13 931	2 989	
város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										-	-	-	88 720	88 720	88 720	
ifjúság - egészségügyi gondozás										-	-	-	790	790	780	
sportlétesítmények működtetése, fenntartása		303	303	6 517	41 517	41 516				6 517	41 820	41 819	6 517	41 820	41 819	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-	-	-	-	1 551	1 605	
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	371 520	10 926	10 647							371 520	10 926	10 647	598 206	174 138	153 252	
televízió-műsor szolgáltatás támogatása										-	-	-	4 115	4 667	4 350	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása													-	100	100	
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	43 754	160 265	122 622							43 754	160 265	122 622	43 754	164 614	123 860	
köznevelési intézmény működtetési feladatai	111 214	132 326	131 962							111 214	132 326	131 962	115 285	137 221	134 495	
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-	-	-	137 354	131 902	131 725	
gyermekek napközbeni ellátása										-	-	-	14 000	16 412	15 973	
gyermekek bölcsődei ellátása	335 033	335 499	10 978							335 033	335 499	10 978	421 833	419 725	11 118	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés										-	-	-	1 270	1 538	1 538	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													-	504	227	
szociális étkeztetés										-	-	-	7 620	7 220	7 219	
gyermekvédelmi ellátások													-	1 235	1 235	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										-	-	-	14 000	14 876	11 885	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.								357 192	357 192	-	357 192	357 192	-	359 175	358 067	
civil szervezetek működési támogatása											-	-	17 060	14 340	14 090	
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		12 824	12 028							-	12 824	12 028	6 132	25 085	13 362	
kiemelt állami és önkorm.rendezvények										-	-	-	-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										-	-	-	2 731	2 731	2 498	
Tartalék tartalékok										-	-	-	28 265	14 033	-	
Intézmény finanszírozás támogatási célú finanszírozási műveletek								633 237	636 369	617 924	633 237	636 369	617 924	633 237	637 734	
Összesen:	1 371 036	1 265 811	816 714	6 517	41 622	41 621	662 237	1 014 276	995 831	2 039 790	2 321 709	1 854 166	2 855 397	3 207 788	2 588 005	

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányza- tok (eFt)	Személyi juttatás(K1)			Járadékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		2018. évi eredeti előirányz- at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz- at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz- at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz- at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz- at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz- at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz- at	2017. évi 12.31. módosít ott előirányz- at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz- at	2017. évi 12.31. módosít ott előirányz- at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz- at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz- at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármester i Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	167 404	170 744	170 458	35 300	40 222	37 429	31 644	31 411	27 741	-	-	-	50	50	53	234 398	242 427	235 681	
	Országgyűlési képviselőválasz- táshoz kapcs.tevékenységek	-	2 094	2 381	-	402	485	-	261	5	-	-	-	-	-	-	-	2 757	2 871	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	249 609	239 837	236 441	53 093	53 741	53 741	190	301	164	-	-	-	-	-	-	302 892	293 879	290 346	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	30 651	29 088	25 351	-	-	-	-	-	-	30 651	29 088	25 351	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapszolgá- tási Központ	Kötelező	családsegíté- s és gyermekjólé- t	27 456	31 738	24 085	5 491	6 345	4 990	3 506	3 729	3 361	-	-	-	-	-	-	36 453	41 812	32 436
		házi segítségnyúj- tás	9 356	9 460	8 365	1 871	1 728	1 728	561	467	233	-	-	-	-	-	-	11 788	11 655	10 326
		idősek nappali ellátása	2 194	2 223	2 216	427	446	446	27	27	-	-	-	-	-	-	-	2 648	2 696	2 662
		szociális étkezés	2 588	2 863	2 352	517	574	484	8 324	8 008	6 575	-	-	-	-	-	-	11 429	11 445	9 411
		védőnői szolgálat	23 430	21 486	21 011	4 686	4 193	4 185	1 955	1 605	1 392	-	-	-	-	-	-	30 071	27 284	26 588
	Önként vállalt	Jelzőrendsze- res házi segítségnyúj- tás	1 400	1 400	1 398	280	280	248	55	55	-	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	1 646
	Finanszírozási kiadások/bevét- elek	támogatási célú finanszírozá- si műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	883	879	-	179	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 057	
Összesen (eFt)		483 437	482 728	469 586	101 665	108 110	103 914	76 913	74 952	64 822	-	-	-	50	50	53	662 065	665 840	638 375	

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Beruházás(K6)			Felújítás(K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz at	2017. évi 12.31. módosít ott előirányz at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 12.31. módosítot t előirányza t	2018.12.3 1. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31 . teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	3 480	8 667	7 161	1 700	2 343	1 678	-	-	-	5 180	11 010	8 839	239 578	253 437	244 520	
	Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 757	2 871	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 892	293 879	290 346	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	1 261	1 261	-	-	-	-	-	-	-	1 261	1 261	30 651	30 349	26 612	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	1 600	1 751	952	-	-	-	-	-	-	1 600	1 751	952	38 053	43 563	33 388
		házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 788	11 655	10 326
		idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 648	2 696	2 662
		szociális étkezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 429	11 445	9 411
		védőnői szolgálat	900	850	358	-	-	-	-	-	-	900	850	358	30 971	28 134	26 946
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	1 646
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 057	
Összesen (eFt)		5 980	12 529	9 732	1 700	2 343	1 678	-	-	-	7 680	14 872	11 410	669 745	680 712	649 785	

10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	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)			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételi előirányzat összesen:		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés (eFt)			
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	1 471	1 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717	-	580	2 188	1 540
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	-	2 387	2 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 387	2 387	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 998	251 621	245 453	238 998	251 621	245 453
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	501
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 153	324 029	319 933	333 153	324 029	319 933
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítő és gyermekjólét	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	63
		házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	292	292	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	292	463
		idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	104
		szociális étkezés	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	5 080	4 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	5 080	4 750
		védőnői szolgálat	30 000	27 298	26 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	27 298
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 086	66 393	58 908	61 086	66 393
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 088	-	1 062	1 088
Összesen (eFt)		30 000	29 685	28 886	-	-	-	-	-	-	6 318	7 209	7 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633 237	643 822	625 382	669 555	680 716	661 740

11.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019.(IV. 25.) számú önkormányzati rendelethez

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2018.ÉV
2018.ÉVI Felhalmozási kiadásai célonként

adatok eFt-ban

Sor-szám	2018.évi Felhalmozási kiadások célonként	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi 12.31. módosított előirányzat	2018.évi 12.31. teljesítés
1.	Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	25 714	22 713	16 970
2.	Ifjúság tér -közösségi tér fejlesztése felhalmozási jellegű kiadásai	300 000	238 771	238 328
3.	Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból -Gesztenyés Óvoda korszerűsítése (kazáncsere, vizesblokk)	30 000	30 000	
4.	Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése 2018. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061	333 224	333 224	8 691
5.	Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 2018 évi tervezett beruházási kiadásai	370 688	10 432	9 808
6.	KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése- fejlesztési célú hitel felvételével-áthúzódó felújítási költségek	209 499	213 000	213 000
7.	Ifjúság tér I.ütemének koncepció-,szabályozási -,engedélyezési-és kiviteli tervek készítése áthúzódó kiadásai	6 985	6 985	6 858
8.	Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzódó kiadásai (Bellus József u.,Fasor u.,Holló u.,Sárkány u.,Nyíltárok stb.)	4 445	4 445	3 112
9.	Közvilágítás bővítése áthúzódó kiadások	1 600	1 600	1 515
10.	Közművelődési érdekltség növelő pályázat keretében beszerzendő tárgyi eszközök (Könyvtár Emlékhely berendezési tárgyak)	832	839	839
11.	Polgármesteri Hivatal klímaegység áthelyezés áthúzódó kiadás	2 968	-	
12.	Kistarcsai "Típegő" Bölcsőde építés előkészítéseként közmunkiváltások -áthúzódó kiadás	5 214	5 214	
13.	Kistarcsai "Típegő" Bölcsőde építés előkészítéseként közmű csatlakozási kiadások -áthúzódó kiadás	2 275	2 275	2 275
14.	Kossuth L. u. 23. telephely kerítésének áthelyezése és terület megvásárlása (1300 eFt előszerződés)	2 000	2 000	
15.	Karácsonyi díszvilágítás felújítása	350	343	249
16.	Simándy József Általános Iskola konyha villamos energia fogadó-mérőhely kialakítása (NRG Szolg)	1 715	1 715	1 715
17.	Homokdűlő útépítés tervezése	1 905	-	
18.	" PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 " - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése felhalmozási célú előirányzatai	4 188	63 824	63 824
19.	PM OVODAFEJLESZTES 2017/13 kódszámú támogatott pályázat (5% önerő) a Gesztenyés Óvoda fejlesztésére, felhalmozási jellegű kiadásai	6 579	127 935	122 292
20.	Járdafejlesztések-keretszerződés alapján	20 000	20 000	19 999
21.	Közterületi padok,szeméttgyűjtők, virágládák beszerzése	1 000	1 000	311
22.	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg	1 000	1 000	789
23.	Játszóterek fejlesztése, felújítása keretösszeg	5 000	3 200	2 679
24.	Uzoda medence és öltöző fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek	3 300	-	
25.	Uzoda mellett strandröplabda pálya kialakítása	1 000	872	872
26.	Csapadékvíz árok bekötése Sceda utcából Móra utcába	600	600	546
27.	Önkormányzat elemi költségvetésében közterületfelügyelet részére gépjármű beszerzése	3 000	-	
28.	Szökőkút világítás felújítása	300	300	
29.	Temető utcafronti kerítés felújítása-közérdekű kötelezettségvállalás terhére	2 500	2 500	2 500
30.	Völgy utcai kamera csere és Raktár krt -Fenyves úti kamera	1 300	1 352	1 352
31.	Közvilágítás bővítése	3 300	3 300	616
32.	Kistarcsa kerékpárút létesítés pályázati önerője-kerékpárforgalmi hálózati terv készítésével	3 800	10 000	5 146
33.	Kerékpárút tervezési kiadásai	230	230	
34.	Kerékpárút helyének ingatlan megvásárlása	1 000	-	
35.	Útépítésekhez tervek készítése, meglévő tervek korszerűsítése és engedélyeztetése (Raktár ,Móra F.Boróka, Kántor, Rozmaring , Sceda, Balczó, Lócsai,Király Andor utcák)	6 350	7 650	7 600
36.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda udvarának fejlesztése-pályázat függvényében	4 000	-	-
37.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai	-	4 048	-
38.	Tölggyfa Tagóvoda pvc burkolat csere	3 175	-	-
39.	Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. szám alatti ingatlanon szennyvízvezeték létesítés	-	5 274	5 218
40.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -út, járda,csapadékvízvezetés felújítás (Petőfi -Móra -Nyírfá utcák) támogatása érdekében pályázati önerő (25%)	-	40 000	-
41.	"PM ONKORMUT 2018" -belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) érdekében pályázati önerő (5% önerő)	-	7 855	-
42.	Útépítés Kistarcsa, Bellus József és Nyíltárok utcákban	-	60 611	60 516
44.	HÉSZ módosítás előző évi kötelezettségvállalás áthúzódó kiadása	-	610	610
45.	Digitális telefonközpont fejlesztése ,programozása	-	488	488
46.	Gesztényes Óvoda gázellátási tervének módosítása	-	330	330
47.	Móricz-Szent László utca csapadékvíz átereszt felújítása	-	632	632
48.	IFJÚSÁG tér térfelügyelő kamerák elhelyezése oszlopok kihelyezésével	-	3 510	3 509
49.	"NO2 WAR" pályázat rendezvényei érdekében eszközbeszerzések	-	13 624	12 028
50.	Kistarcsa- zártkerti ingatlan mezőgazdasági célú fejlesztése "szilvafa pályázat"	-	9 995	-
51.	Labdafogó háló és tartozékai beszerzése	-	320	303
52.	Szikasztó kút készítés Balczó utcában	-	634	634
53.	Késmárki u. sportpálya nyílászáró felújítása	-	560	560
54.	Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett beruházások ,felújítások(1-53.sz.):	1 371 036	1 265 810	816 714
55.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése, irodai kisértékű eszközök beszerzése, vonalkódolvasó eszközök beszerzése,riasztórendszer felújítása)	5 180	7 010	5 025
56.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében közterület-felügyelet részére gépjármű beszerzése	-	4 000	3 813
57.	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések, gépjármű beszerzése)	2 500	2 500	1 310
58.	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés	-	1 261	1 261
59.	Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai összesen (55-58.sz.):	7 680	14 771	11 409
60.	Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadás (Kistarcsai Városi Sport Club részére támogatás nyújtása TAO támogatás önrészeként Pecsenyiczky Mihály Sportcentrum felújításához- és utánpótlás neveléshez)	6 517	6 517	6 516
61.	Önkormányzat fejlesztési célú támogatás kiadása kistarcsai VMSK Kft. részére -Uzoda fejlesztése érdekében	-	35 000	35 000
62.	Fejlesztési célú támogatás visszatérítése kiadása-KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat fel nem használt támogatási előleg	-	105	105
63.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek (54.sor+59.sor+60.+61.+62.sorok)	1 385 233	1 322 098	869 639

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi támogatásainak részletezése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.(adatok eFt-ban)	2018. 12.31. teljesítés (eFt)
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 100	8 100	8 100
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület		150	150
VUK Vízilabda és Úszó Klub S. E.		1 100	1 100
Nektár Alapítvány		1 073	1 073
Magyar Dámalovas Egyesület		300	300
Közösen Értük Alapítvány		400	400
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club		1 100	1 100
Kistarcsai Városi Sport Club		1 300	1 300
Kistarcsai Kulturális Egyesület		800	800
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány		300	300
Fenyvesliget Egyesület		350	350
Dömötör Alapítvány		1 027	1 027
Aquila Dance Sportegyesület		50	50
Adgar Sport és Rekreációs Egyesület		150	150
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000	680	680
Hegyes Imre		100	100
Nagy Sándor		100	100
Takács Miklós		50	50
Pannónia Néptánc Együttes		100	100
Molnárné Szekeres Judit		100	100
1956 Magyar Nemzetőrség		100	100
Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
Országos Egyesület a Mosolyért		30	30
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	6 660	6 560	6 560
<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</i>			
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	900	800	800
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300
Kistarcsai Polgárőrség	1 200	1 200	1 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400
Református Egyházközség	400	400	400
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	126 600	136 290	136 290
Kistarcsai KÖFE Kft.	88 720	88 720	88 720
Székér-Transz 99. Bt.	7 200	7 200	7 200
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 300	1 271	1 271
Működési célú támogatások összesen:	239 580	248 821	248 821

13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása		
		adatok eFt-ban
Projekt megnevezése	Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2018.	Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2018. (eFt)
KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése	34 574 eFt	216 627 eFt
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061	0	8 732eFt
NO2WAR -azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-REMEM- EACEA által finanszírozott projekt	0	18 510 eFt

14. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi álláshelyek előirányzata
(részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)**

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma		
	2018.eredeti előirányzat (álláshely)	2018.évi módosított előirányzat	2018.12.31. betöltött álláshelyek száma
Alapszolgáltatási Központ	19,0	18	10,6
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	73,5	73,5	63,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	37,0	37	37
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5	3,5	3,5
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	0,0	1	1
MIND ÖSSZESEN:	133,0	133,0	115,6

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2018.évi maradványának kimutatása

adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2018.évi maradványának kimutatása	Kistarcsa Város Önkormányzata	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztényés Óvoda	Összesen eFt-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 079 206	31879	3 927	0	552	2 115 564
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 592 173	84379	247 389	1 058	316 959	2 241 958
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	487 033	-52 500	-243 462	-1 058	-316 407	-126 394
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 173 912	58908	245 453	1 088	319 933	1 799 294
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	995 830	0	0	0	0	995 830
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	178 082	58 908	245 453	1 088	319 933	803 464
A) Alaptevékenység maradványa	665 115	6 408	1 991	30	3 526	677 070
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	665 114	6408	1 991	30	3 526	677 070
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	622 428	0	0	0	0	622 428
E) Alaptevékenység szabad maradványa	42 687	6 408	1 991	30	3 526	54 642

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2018.12.31.

Megnevezés	Előző időszak 2017. (eFt-ban)	Tárgyidőszak 2018.12.31. (eFt)
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 426	5 782
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 577 345	7 726 946
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	52 654	52 654
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 647 425	7 785 383
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	350 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	690	942
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	707 919	683 666
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	708 609	684 608
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 576	45 349
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	95 120	34 153
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	126 696	79 502
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 739	4 107
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 008	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 499 476	8 903 600
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 586 934	7 586 934
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 586 934	7 586 934
G/IV Felhalmozott eredmény	-487 108	-656 370
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-169 261	-345 043
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 930 564	6 585 522
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 204	2 178
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 693	380 137
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	76 551	91 631
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 448	473 946
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 467 464	1 844 132
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 499 476	8 903 600

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi eredmény kimutatása összevont adatai 2018.12.31-én (eFt-ban)		
Megnevezés	Előző időszak 2017.12.31.	Tárgyidőszak 2018.12.31.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	516 856	555 980
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	94 069	82 550
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	22 787	13 455
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	633 712	651 985
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 200 255	1 241 893
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 963	45 132
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 504	103 123
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 477	319 700
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 331 200	1 709 848
10 Anyagköltség	16 862	15 077
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	249 691	245 660
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 864	15 727
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	290 417	276 464
14 Bérköltség	396 147	418 104
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 499	103 870
16 Bérjárulékok	118 200	112 629
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	608 846	634 603
VI Értékcsökkenési leírás	303 784	305 620
VII Egyéb ráfordítások	931 173	1 488 130
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-169 309	-342 984
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	99	1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1	42
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1	42
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	99	43
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20	2 102
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	32	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	52	2 102
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47	-2 059
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-169 261	-345 043

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása adatai 2018.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2018. 12.31. (adatok eFt)
ESZKÖZÖK							-
A/I/2 Szellemi termékek	nyitó				11	17 415	17 426
	záró					5 782	5 782
A/I Immateriális javak	nyitó				11	17 415	17 426
	záró					5 782	5 782
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó		1 179			7 302 920	7 304 099
	záró		1 155			7 586 226	7 587 381
Korl.ForgK. ingatlanok	nyitó		1 179			2 985 679	2 986 858
	záró		1 155			3 153 251	3 154 406
Forgalomképes ingatlan	nyitó					708 148	708 148
	záró					614 091	614 091
Forgalomképtelen ingatlan	nyitó					3 609 093	3 609 093
	záró					3 818 884	3 818 884
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó		1 389		2 448	79 394	83 231
	záró	341	5 011		2 100	77 777	85 229
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	nyitó					849	849
	záró					466	466
KFK gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó		1 389		2 448	26 801	30 638
	záró	341	5 011		2 100	37 013	44 465
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	nyitó					47 975	47 975
	záró					37 100	37 100
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	nyitó					3 000	3 000
	záró					3 000	3 000
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó					768	768
	záró					198	198
A/II/4 Beruházások, felújítások	nyitó					190 015	190 015
	záró					54 337	54 337
Forgalomképtelen beruházások							-
A/II Tárgyi eszközök	nyitó		2 568		2 448	7 572 329	7 577 345
	záró	341	6 166		2 100	7 718 340	7 726 947
A/III/1 Tartós részesedések	nyitó					52 654	52 654
	záró					52 654	52 654
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	nyitó					52 654	52 654
	záró					52 654	52 654
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	nyitó		2 568		2 459	7 642 398	7 647 425
	záró	341	6 166		2 100	7 776 776	7 785 383
B/I Készletek	nyitó						-
	záró						-
B/II Értékpapírok						350 000	350 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						350 000	350 000
C/I Lékötött bankbetétek	nyitó						-
	záró						-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	152	85		105	348	690
	záró	223	164		256	299	942
C/III Forintszámlák	nyitó	2 307	285		164	705 119	707 875
	záró	4 624	962	25	620	676 138	682 369
C/IV Devizaszámlák	nyitó					44	44
	záró					1 296	1 296
C/V Idegen pénzeszközök						-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	2 459	370		249	705 511	708 589
	záró	4 847	1 126	25	876	677 733	684 607
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	nyitó					27 210	27 210
	záró					40 876	40 876
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	nyitó		105		779	3 482	4 366
	záró				7	4 466	4 473
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó		105		779	30 692	31 576
	záró				7	45 342	45 349
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	nyitó						-
	záró						-
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóra	nyitó						-
	záró						-
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	nyitó						-
	záró						-
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	nyitó						-
	záró						-
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó						-
	záró						-
D/III/1 Adott előlegek	nyitó	720	662		4 472	89 135	94 989
	záró	1 561	953	5	3 996	27 239	33 754
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					86 175	86 175
	záró					23 502	23 502
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	720	662		4 472	2 960	8 814
	záró	1 561	626	5	3 996	3 736	9 924
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó						-
	záró		327				327
D/III/4 Forgótóke elszámolás						270	270
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					130	130
	záró					130	130
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	720	662		4 472	89 265	95 119
	záró	1 561	953	5	3 996	27 639	34 154
D) KÖVETELÉSEK	nyitó	720	767		5 251	119 957	126 695
	záró	1 561	953	5	4 003	72 981	79 503
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó	284	5		- 11	13 461	13 739
	záró	294	48			3 765	4 107
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó					3 008	3 008
	záró						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	3 463	3 710		7 968	8 484 335	8 499 476
	záró	7 043	8 293	30	6 979	8 881 255	8 903 600
Teljesen "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2018.12.31.		2 485	7 755		5 186	179 144	194 570
Használatban lévő - kísértékű immateriális javak					50	196	246
- tárgyi eszközök		2 879	14 754		10 044	10 367 960	10 395 637
- készletek							

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi vagyongkimutatása adatai 2018.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2018. 12.31. (adatok eFt)
FORRÁSOK							-
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
	záró		1 530		3 434	7 274 959	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai						- 251 415	- 251 415
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	nyitó	506	1 826		1 337	554 757	558 426
	záró	506	1 826		1 337	554 757	558 426
G/IV Felhalmozott eredmény	nyitó	- 4 755	- 13 440		- 11 835	- 457 078	- 487 108
	záró	- 3 090	- 14 197		- 20 466	- 618 616	- 656 369
G/VI Mérleg szerinti eredmény	nyitó	1 665	- 757		- 8 631	- 161 538	- 169 261
	záró	4 182	3 326	- 508	- 504	- 351 539	- 345 043
G) SAJÁT TŐKE	nyitó	- 2 584	- 10 841		- 15 695	6 959 685	6 930 565
	záró	1 598	- 7 515	- 508	- 16 199	6 608 146	6 585 522
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó	3			58	428	489
	záró	50	356		242	1 530	2 178
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	nyitó				603	3 111	3 714
	záró						-
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	nyitó						-
	záró						-
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó				661	3 539	4 200
	záró	3	356		242	1 530	2 131
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	nyitó					20 693	20 693
	záró					380 137	380 137
H/II/9a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	nyitó						
	záró					360 479	
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	nyitó					20 693	20 693
	záró					19 658	19 658
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó					20 693	20 693
	záró					380 137	380 137
H/III/1 Kapott előlegek	nyitó					70 964	70 964
	záró					74 048	74 048
H/III/3 Más szervezetet megillató bevételek elszámolása	nyitó						
	záró					12	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					5 587	5 587
	záró					17 571	17 571
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó					76 551	76 551
	záró					91 631	91 631
H) KÖTELEZETTSÉGEK	nyitó	3			661	100 783	101 447
	záró	50	356		242	473 298	473 946
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó						-
	záró						-
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	nyitó					10 239	10 239
	záró						-
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	nyitó	6 044	14 551		23 002	4 477	48 074
	záró	5 395	15 452	538	22 936	3 934	48 255
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	nyitó					1 409 151	1 409 151
	záró					1 795 877	1 795 877
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó	6 044	14 551		23 002	1 423 867	1 467 464
	záró	5 395	15 452	538	22 936	1 799 811	1 844 132
FORRÁSOK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	3 463	3 710		7 968	8 484 335	8 499 476
	záró	7 043	8 293	30	6 979	8 881 255	8 903 600

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2018. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2018.12.31.	tulajdoni részarány(%)
Dél- Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 700	8,6%
Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	46 454	100%
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000	100%
Szilásvíz Kft. "v.a."	1 500	50%

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2018. évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés	2017. december	2018. január	2018. február	2018. március	2018. április	2018. május	2018. június	2018. július	2018. augusztus	2018. szeptember	2018. október	2018. november	2018. december
Kistarcsa Város Önkormányzata													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	166 632 112	175 868 043	202 847 844	206 352 476	152 808 000	362 690 690	332 298 502	365 438 462	242 925 211	283 551 231	239 320 823	337 411 362	172 998 698
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	175 868 043	202 847 844	206 352 476	152 808 000	362 690 690	332 298 502	365 438 462	242 925 211	283 551 231	239 320 823	337 411 362	172 998 698	277 696 760
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>	-									-	-	-	-
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	347 410	205 715	434 260	181 425	366 175	391 935	404 555	198 615	212 530	409 795	346 480	435 795	299 070
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	376 016 621	376 016 621	376 016 621	376 016 714	376 016 714	376 016 714	376 016 808	376 016 808	376 016 808	93	93	93	93
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.										375 877 406	375 877 406	375 877 406	367 185 779
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	40 102 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	101 674 938	101 674 938	101 674 938	99 769 938	99 769 963	284 319 963	280 848 671	273 799 371	273 799 371	273 799 439	273 799 439	23 799 439	21 894 477
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 652 894	285 358	2 121 369	1 723 762	4 067 797	1 254 935	1 785 113	1 370 045	894 490	1 539 032	1 889 965	648 862	620 193
<i>Havi záró egyenleg</i>	285 358	2 121 369	1 723 762	4 067 797	1 254 935	1 785 113	1 370 045	894 490	1 539 032	1 889 965	648 862	620 193	962 531
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	84 935	384 935	329 510	103 740	363 490	330 305	247 245	70 710	87 960	82 995	455 875	169 220	163 750
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	996 877	163 472	2 273 229	1 814 010	931 971	2 558 972	1 391 280	1 198 744	2 074 086	2 044 891	1 389 784	838 370	1 597 298
<i>Havi záró egyenleg</i>	163 472	2 273 229	1 814 010	931 971	2 558 972	1 391 280	1 198 744	2 074 086	2 044 891	1 389 784	838 370	1 597 298	620 514
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	105 305	407 525	427 675	454 440	412 660	204 355	150 305	118 100	481 235	365 875	334 000	282 835	255 600
Kistarcsai Típegő Bölcsőde													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>								-	-	-	-	-	39 500
<i>Havi záró egyenleg</i>								-	-	-	-	39 500	24 700
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>								-	-	-	-	-	-
Alapszolgáltatási Központ													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 224 634	2 306 608	4 560 749	6 427 181	7 696 974	2 093 437	3 095 709	3 660 282	4 759 937	5 585 567	1 347 314	4 006 292	3 277 687
<i>Havi záró egyenleg</i>	2 306 608	4 560 749	6 427 181	7 696 974	2 093 437	3 095 709	3 660 282	4 759 937	5 585 567	1 347 314	4 006 292	3 277 687	4 623 767
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	152 490	332 515	279 395	148 920	382 810	271 185	202 270	53 160	358 225	252 660	180 285	345 885	223 335

21. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi 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)	2 885	68 188
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.	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fizetési kötelezettségei ügyletenként (eFt-ban)																	
Sor szám	Megnevezés	2018.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	ÖSSZESEN
		tárgyév	1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő kötelezettség"Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása"- KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önereje (1.a)+b)	7 869	8 311	8 183	8 053	7 919	7 793	7 662	7 532	7 402	3 676	-	-	-	-	-	74 400
a)	1.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	7 191	7 191	7 192	7 192	7 192	7 192	7 191	7 191	7 191	3 595						68 318
b)	1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	678	1 120	991	861	727	601	471	341	211	81						6 082
2.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b)	881	25 335	25 048	24 761	24 458	24 188	23 901	23 615	23 328	23 041	22 755	22 468	22 181	21 894	21 608	329 462
a)	2.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	-	21 428	21 428	21 428	21 428	21 428	21 428	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	300 000
b)	2.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése	881	3 907	3 620	3 333	3 030	2 760	2 473	2 186	1 899	1 612	1 326	1 039	752	465	179	29 462
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (1.+2. ügylet összesen)	8 750	33 646	33 231	32 814	32 377	31 981	31 563	31 147	30 730	26 717	22 755	22 468	22 181	21 894	21 608	403 862