

Kistarcsa Város Önkormányzata
14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. 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) 2021. évi költségvetése összevont **bevételei** előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 451 111 eFt módosított előirányzat** főösszeg mellett **2 491 558 eFt teljesítéssel** hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2021. évi **költségvetése kiadásai** éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, **1 764 561 eFt** főösszeggel hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési maradványát, a rendelet 16. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint **726 996 eFt** összegben hagyja jóvá. A 2021.évi maradvány Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletében az eredeti finanszírozási bevételek között 726 951 eFt összegben tervezésre került. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2022.évi eredeti költségvetésben a végleges 2021. maradvány összegéből nem tervezett 44 eFt összegű finanszírozási bevétel felhasználását Kistarcsa Város önkormányzata elemi költségvetésében.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2021. 12.31-i állapot szerint, **8 864 557eFt** mérleg főösszeggel, a 17. számú mellékletben

részletezettek szerint hagyja jóvá.

5. §

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

(2) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület 2021. 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 2021.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 2021. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5-8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 9.-10. és 11. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat által 2021. 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 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2021.évi teljesített adatai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021.éves maradványai a 16. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(12) Az Önkormányzat összevont, 2021.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.

(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021. évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 18. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 19. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2021. évi záró adatit a 20. számú melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változását, havi bontásban a 21. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021. évben biztosított közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó teljesített és jövőbeli kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 23. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2021.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2021. évi előzetes előirányzat (eFt)	2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2021.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	976 519	996 499	991 565	100%	Személyi juttatások (K1)	683 868	697 586	675 318	97%	
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000	402 971	470 202	117%	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 082	115 014	113 006	98%	
Működési saját bevételek (B4)	130 761	221 824	212 670	96%	Dologi kiadások (K3)	408 676	503 545	385 874	77%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 019	9 055	36	0%	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	13 000	9 251	71%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309	585 270	295 654	51%	
Működési bevételek	1 496 299	1 630 349	1 674 473	103%	Működési kiadások	1 601 935	1 914 415	1 479 103	77%	195 370
Felhalmozási célú támogatások (B2)	-	565 706	543 037	96%	Beruházások (K6)	36 097	345 040	95 648	28%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	-	3 382	952	28%	Felújítások (K7)	27 176	124 251	122 405	99%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 937	23 381	13 381	57%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 596	4 596	100%	
Felhalmozási bevételek	7 937	592 469	557 370	94%	Felhalmozási kiadások	67 273	473 887	222 649	47%	334 721
Finanszírozási bevételek (B8)	227 780	228 292	259 715	114%					0%	
Előző évi belső maradványból (B8131)	227 780	228 289	228 290	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	30 522	30 525	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből (B814)	-	3	31 425	0%	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 582	1 582	1 582	100%	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel B811, értékpapír értékesítés B812)	-	-	-	0%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)	30 704	30 704	30 703	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	227 780	228 292	259 715	114%	Finanszírozási kiadások összesen	62 808	62 808	62 810	100%	196 905
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	1 732 016	2 451 110	2 491 558	102%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	1 732 016	2 451 110	1 764 562	72%	726 996

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021 évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)								
	Költségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Geszteny és Óvoda	Alapszolgálati Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt):
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	365 305	132 588	255 235	91 056	844 184	1 650 282	1 732 016
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	356 713	143 117	268 027	86 991	854 848	2 364 267	2 451 110
	Teljesítés 2021.12.31.	348 152	130 790	263 625	83 754	826 321	1 688 332	1 764 560
Személyi juttatás(K1)	2021. évi eredeti előirányzat	287 499	101 844	190 050	58 587	637 980	45 888	683 868
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	278 852	107 649	196 880	59 594	642 975	54 612	697 587
	Teljesítés 2021.12.31.	272 350	99 561	196 368	59 002	627 281	48 037	675 318
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2021. évi eredeti előirányzat	48 557	15 491	32 205	9 432	105 685	6 397	112 082
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	48 774	16 159	33 461	9 069	107 463	7 549	115 012
	Teljesítés 2021.12.31.	48 774	15 722	32 918	9 069	106 483	6 523	113 006
Dologi kiadások (K3)	2021. évi eredeti előirányzat	27 979	14 953	28 710	22 592	94 234	314 442	408 676
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	27 279	16 515	34 547	17 884	96 225	407 321	503 546
	Teljesítés 2021.12.31.	25 224	14 548	31 536	15 464	86 772	299 102	385 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	13 000	13 000
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	13 000	13 000
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	9 251	9 251
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	384 309	384 309
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	585 270	585 270
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	295 654	295 654
Beruházás (K6)	2021. évi eredeti előirányzat	1 270	300	1 770	445	3 785	32 312	36 097
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	1 808	2 794	2 662	444	7 708	337 332	345 040
	Teljesítés 2021.12.31.	1 804	959	2 549	219	5 531	90 116	95 647
Felújítás (K7)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	2 500	-	2 500	24 676	27 176
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	477	-	477	123 774	124 251
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	254	-	254	122 151	122 405
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	4 000	4 000
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	4 596	4 596
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	4 596	4 596
Finanszírozási kiadások (K9)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	825 258	825 258
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	830 813	830 813
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	812 902	812 902

**Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti 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 konszolidált BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2021. évi eredeti előirányzat	-	49 500	-	-	49 500	927 020	976 520
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	49 500	7 000	-	56 500	939 999	996 499
	Teljesítés 2021.12.31.	-	47 306	5 821	-	53 127	938 438	991 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	565 706	565 706
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	543 037	543 037
Közhatalmi bevételek (B3)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	373 000	373 000
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	402 971	402 971
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	33	-	33	470 169	470 202
Működési bevételek (B4)	2021. évi eredeti előirányzat	250	5 724	580	5 080	11 634	119 126	130 760
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	615	6 195	1 480	7 946	16 236	205 587	221 823
	Teljesítés 2021.12.31.	347	5 490	1 714	8 157	15 708	196 962	212 670
Felhalmozási bevételek (B5)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	3 382	3 382
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	112	-	112	840	952
Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	7 000	-	7 000	9 019	16 019
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	9 055	9 055
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	36	36

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	7 937	7 937
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	23 381	23 381
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	-	-	-	13 381	13 381
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	2021. évi eredeti előirányzat	360 755	69 864	245 855	85 976	762 450	-	
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	351 740	79 918	257 697	78 646	768 001	-	
	Teljesítés 2021.12.31.	345 345	72 808	255 791	76 149	750 093	-	
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)	2021. évi eredeti előirányzat	4 300	7 500	1 800	-	13 600	214 181	227 781
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	4 358	7 504	1 849	399	14 110	214 184	228 294
	Teljesítés 2021.12.31.	4 358	7 503	1 849	399	14 109	245 606	259 715
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	2021. évi eredeti előirányzat	250	55 224	7 580	5 080	68 134	1 428 165	1 496 299
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	615	55 695	8 480	7 946	72 736	1 557 612	1 630 348
	Teljesítés 2021.12.31.	347	52 796	7 568	8 157	68 868	1 605 605	1 674 473
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	2021. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	7 937	7 937
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	-	-	-	-	-	592 469	592 469
	Teljesítés 2021.12.31.	-	-	112	-	112	557 258	557 370
Költségvetési szervenként bevétel összesen (eFt-ban)	2021. évi eredeti előirányzat	365 305	132 588	255 235	91 056	844 184	1 650 283	1 732 017
	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	356 713	143 117	268 026	86 991	854 847	2 364 265	2 451 111
	Teljesítés 2021.12.31.	350 050	133 107	265 320	84 705	833 182	2 408 469	2 491 558

**4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelethez
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI ELEMI költségvetése előirányzatainak teljesítése**

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021.12.31. előirányzat (eFt)	2021.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 432	4 722	4 528	96%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 333	34 877	34 877	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 624	9 872	4 243	43%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 499	5 141	4 389	85%
Külső személyi juttatások (K12)	42 456	49 890	43 509	87%
Személyi juttatások összesen (K1)	45 888	54 612	48 037	88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 397	7 549	6 523	86%
Készletbeszerzés (K31)	7 493	7 005	5 240	75%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 530	7 989	7 870	99%
Közüzemi díjak (K331)	10 503	12 533	8 174	65%
Vásárolt élelmezés (K332)	114 193	122 518	114 203	93%
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	9	9	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 062	32 469	27 717	85%
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 564	21 051	20 852	99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 689	13 813	9 695	70%
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 088	28 320	22 876	81%
Szolgáltatási kiadások (K33)	205 099	230 713	203 525	88%
Kiküldetések kiadásai (K341)	500	500	254	51%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 300	10 382	9 674	93%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 800	10 882	9 928	91%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	78 520	150 732	72 539	48%
Dologi kiadások (K3)	314 442	407 321	299 102	73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000	13 000	9 251	71%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	-	2 841	2 841	100%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	42 586	42 586	42 586	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 700	1 750	350	20%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	248 346	251 063	249 877	100%
ebből: egyházi jogi személyek	-	-	800	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	220 586	
ebből: egyéb vállalkozások	-	-	14 700	
ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	13 291	
ebből: háztartások	-	-	500	
Tartalékok (K513)	91 677	287 030	-	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309	585 270	295 654	51%
Beruházások (K6)	32 312	337 331	90 116	27%
Felújítások (K7)	24 676	123 773	122 151	99%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	596	596	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000	4 000	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 596	4 596	100%
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	825 024	1 533 452	875 430	57%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 704	30 704	30 703	100%
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)	-	-	-	
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	30 525	30 525	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	762 450	768 002	750 093	98%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 582	1 582	1 582	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	825 258	830 813	812 902	98%
Finanszírozási kiadások (K9)	825 258	830 813	812 902	98%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 282	2 364 265	1 688 332	71%

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez				
Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése				
BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021.12.31. előirányzat (eFt)	2021.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	258 827	259 839	259 839	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	306 002	316 204	316 204	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	169 271	194 924	194 924	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 943	29 424	29 424	100%
(B115)	160 292	124 046	124 046	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	820	820	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	923 336	925 256	925 256	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 684	14 743	13 182	89%
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		-	-	
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		-	11 484	
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		-	788	
<i>ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>		-	909	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	927 020	939 999	938 438	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	257 698	249 808	97%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	308 008	293 229	95%
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	-	-	282 792	
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	-	-	10 437	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	565 706	543 037	96%
Jövedelemadók (B31)	-	-	-	
Vagyoni típusú adók (B34)	35 000	39 000	43 357	111%
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	-	-	43 357	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	330 000	355 971	415 237	117%
<i>ebből: iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	-	-	415 237	
Gépjárműadó (B354)	-	-	-	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	330 000	355 971	415 237	117%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	8 000	11 575	145%
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-	-	2 864	
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-	-	50	
<i>ebből egyéb települési adók (B36)</i>	-	-	3 144	
<i>ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)</i>	-	-	5 516	
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000	402 971	470 169	117%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 648	103%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	29 814	24 888	83%
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	62 700	52 048	83%
Ellátási díjak bevétele (B405)	33 000	33 000	39 106	119%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 937	42 154	37 686	89%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	4 998	4 998	100%
Kamatbevételek (B408)	521	521	26	5%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 076	5 429	4 738	87%
Egyéb működési bevételek (B411)	3 931	3 971	9 824	247%
Működési bevételek (B4)	119 126	205 587	196 962	96%
Ingatlanok értékesítése (B52)	-	3 382	840	25%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-	
Felhalmozási bevételek (B5)	-	3 382	840	25%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 019	9 055	36	0%
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	-	-	10 993	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 019	9 055	36	0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 937	23 381	13 381	57%
<i>ebből: háztartások (B75)</i>	-	-	2 388	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B75)</i>	-	-	10 993	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>	-	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 937	23 381	13 381	57%

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 436 101	2 150 081	2 162 861	101%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	
Maradvány igénybevétele (B813)	214 181	214 181	214 181	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 181	214 181	214 181	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	3	31 425	1047500%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	214 181	214 184	245 606	115%
Finanszírozási bevételek (B8)	214 181	214 184	245 606	115%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650 282	2 364 265	2 408 467	102%

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelethez				
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 450	196 278	195 804	100%
Külső személyi juttatások (K12)	1 600	602	564	94%
Személyi juttatások összesen (K1)	190 050	196 880	196 368	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 205	33 461	32 918	98%
Készletbeszerzés (K31)	3 200	4 714	4 707	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 600	2 650	2 265	85%
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 710	14 748	13 110	89%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000	7 534	7 251	96%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 200	4 901	4 203	86%
Dologi kiadások (K3)	28 710	34 547	31 536	91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	
Beruházások (K6)	1 770	2 662	2 549	96%
Felújítások (K7)	2 500	477	254	53%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 235	268 027	263 625	98%
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	7 000	5 821	83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	33	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	426	85%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	235	383	163%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	
Kamatbevételek (B408)	-	-	-	
Egyéb működési bevételek (B411)	-	745	905	121%
Működési bevételek (B4)	580	1 480	1 714	116%
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	112	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 000	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 580	8 480	7 680	91%
Maradvány igénybevétele (B813)	1 800	1 849	1 849	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 855	257 697	255 791	99%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	247 655	259 546	257 640	99%
Finanszírozási bevételek (B8)	247 655	259 546	257 640	99%
ÖSSZES BEVÉTEL	255 235	268 026	265 320	99%

6. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2021.12.31. telj. esítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	98 021	103 677	97 233	94%
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	3 823	3 972	2 328	59%
Személyi juttatások összesen (K1)	101 844	107 649	99 561	92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 491	16 159	15 722	97%
Készletbeszerzés (K31)	992	762	521	68%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	907	1 007	831	83%
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 786	11 203	10 236	91%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90	111	87	78%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 178	3 432	2 873	84%
Dologi kiadások (K3)	14 953	16 515	14 548	88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	300	2 794	959	34%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	132 588	143 117	130 790	91%
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 500	49 500	47 306	96%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	244	244	39	16%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	4 400	4 400	4 192	95%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	757	70%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	471	498	106%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	4	
Működési bevételek (B4)	5 724	6 195	5 490	89%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	55 224	55 695	52 796	95%
Maradvány igénybevétele (B813)	7 500	7 504	7 503	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 864	79 918	72 808	91%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 364	87 422	80 311	92%
ÖSSZES BEVÉTEL	132 588	143 117	133 107	93%

7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2021.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	284 119	275 790	270 300	98%
Külső személyi juttatások (K12)	3 380	3 062	2 050	67%
Személyi juttatások összesen (K1)	287 499	278 852	272 350	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 557	48 774	48 774	100%
Készletbeszerzés (K31)	5 022	4 522	4 387	97%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	334	411	381	93%
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 145	16 704	15 435	92%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	260	260	8	3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 218	5 382	5 013	93%
Dologi kiadások (K3)	27 979	27 279	25 224	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	1 270	1 808	1 804	100%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	365 305	356 713	348 152	98%
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)	197	197	40	20%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	0	0%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	365	307	84%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	250	615	347	56%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250	615	347	56%
Maradvány igénybevétele (B813)	4 300	4 358	4 358	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	360 755	351 740	345 345	98%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	365 055	356 098	349 703	98%
ÖSSZES BEVÉTEL	365 305	356 713	350 050	98%

8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Típegő Bölcsőde

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2021.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 507	59 003	58 632	99%
Külső személyi juttatások (K12)	80	591	370	63%
Személyi juttatások összesen (K1)	58 587	59 594	59 002	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 432	9 069	9 069	100%
Készletbeszerzés (K31)	9 164	5 729	4 741	83%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	545	606	503	83%
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 030	8 334	7 596	91%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	50	0	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 803	3 165	2 624	83%
Dologi kiadások (K3)	22 592	17 884	15 464	86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	445	444	219	49%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	91 056	86 991	83 754	96%
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)	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	4 000	6 866	7 967	116%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	189	18%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1	
Működési bevételek (B4)	5 080	7 946	8 157	103%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 080	7 946	8 157	103%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	399	399	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 976	78 646	76 149	97%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 976	79 045	76 548	97%
ÖSSZES BEVÉTEL	91 056	86 991	84 705	97%

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. 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)		
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 207	20 446	23 924	-	-	526
	köztemető fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 744	2 744	4 296	-	-	-
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	7 937	7 938	-	-	-	37 977	50 789	45 824	-	3 382	314
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	927 019	938 375	935 256	-	249 808	249 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	836	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	közúti közlekedés igazgatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	út, autópálya építése	-	-	-	-	7 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-
	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 129	79 629	66 100	-	-
	közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zöldterület kezelése	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás	-	788	789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 910	41 910	49 665	-	-
	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gyermekek bölcsődei ellátása	-	-	-	-	-	297 571	282 791	-	-	-	-	-	-	-	-	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 160	10 038	7 120	-	-	
gyermekvédelmi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	373 000	402 971	470 169	-	-	-	-	-	
	maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	927 019	939 999	938 438	-	565 706	543 037	373 000	402 971	470 169	119 127	205 588	196 961	-	3 382	840

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai			-				10 207	20 446	24 450				10 207	20 446	24 450
	köztemető fenntartás							2 744	2 744	4 296				2 744	2 744	4 296
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				7 937	20 993	10 993	45 914	83 101	65 069				45 914	83 101	65 069
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							927 019	1 188 183	1 185 064		3	31 425	927 019	1 188 186	1 216 489
	támogatási célú finanszírozási műveletek							-	-	-				-	-	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							-	836	909				-	836	909
	közúti közlekedés igazgatása							-	-	-				-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás							-	-	-				-	-	-
	út, autópálya építése					-	2 388	2 388	-	10 278	2 388			-	10 278	2 388
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							-	-	-				-	-	-
	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							-	32	32				-	32	32
	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		-	36	36			-	36	36				-	36	36
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							16 129	79 629	66 100				16 129	79 629	66 100
	közvilágítás							-	-	-				-	-	-
	zöldterület kezelése							-	2 500	2 500				-	2 500	2 500
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							-	-	-				-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás							-	788	789				-	788	789
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							-	-	-				-	-	-
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							-	-	-				-	-	-
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							-	-	-				-	-	-
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							-	-	-				-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai							-	-	-				-	-	-
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							-	-	-				-	-	-
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben lakásfenntartással, lakhatással összefüggő							41 910	41 910	49 665				41 910	41 910	49 665
	gyermek napközbeni ellátása							-	-	-				-	-	-
	gyermek bölcsődei ellátása							-	297 571	282 791				-	297 571	282 791
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-	-				-	-	-
szociális étkeztetés							10 160	10 038	7 120				10 160	10 038	7 120	
gyermekvédelmi ellátások							-	-	-				-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							-	-	-				-	-	-	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása						-	-	-				-	-	-	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	9 019	9 019	-				9 019	9 019	-				9 019	9 019	-
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							-	-	1 484			-	-	1 484	
	bevételei							373 000	402 971	470 169				373 000	402 971	470 169
Kötelező feladat	maradvány igénybevétele							-	-	-	214 180	214 180	214 181	214 180	214 180	214 181
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	9 019	9 055	36	7 937	23 381	13 381	1 436 102	2 150 082	2 162 862	214 180	214 183	245 606	1 650 282	2 364 265	2 408 468

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

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés			
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 351	45 400	44 598	6 283	6 084	6 084	41 734	36 698	33 665							92 368	88 182	84 347	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							38 745	38 365	29 510							38 745	38 365	29 510	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							-	7	7				-	2 841	2 841	-	2 848	2 848	
	központi költségvetési befizetések													42 586	42 586	42 586	42 586	42 586	42 586	
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	213	1 245	1 245	17	116	116	978	1 007	1 007							1 208	2 368	2 368	
	közüti közlekedés igazgatása																-	-	-	
	helyi városi közúti személyszállítás													14 400	15 000	14 700	14 400	15 000	14 700	
	út, autópálya építés							1 350	440	440							1 350	440	440	
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							35 033	29 833	26 633							35 033	29 833	26 633	
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								-	-							-	-	-	
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése							-	387	387							-	387	387	
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							-	-	-							-	-	-	
	közvilágítás							-	13 712	212							-	13 712	212	
	zöldterület kezelése							2 540	15 050	14 543							2 540	15 050	14 543	
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							3 714	5 346	3 602							3 714	5 346	3 602	
	ifjúság - egészségügyi gondozás							-	959	959					104 586	112 586	112 586	104 586	113 545	113 545
	szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás							900	1 123	791							900	1 123	791	
	Szabadidősport tevékenységek és támogatásuk							-	62	55							-	62	55	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														2 894	2 942	2 943	2 894	2 942	2 943
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							7 635	7 963	7 964					111 106	105 058	105 057	118 741	113 021	113 021
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							8 304	8 304	7 562							8 304	8 304	7 562	
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-	-	-	
	köznevelési intézmény működtetési feladatai							-	14	14							-	14	14	
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							144 928	152 698	143 494							144 928	152 698	143 494	
	gyermekek napközbeni ellátása							400	920	920							400	920	920	
	család- és gyermekjóléti szolgáltatások																			
	gyermekek bölcsődei ellátása			6 248	1 800	-	1 180	251	69	58 990	450						69	66 418	2 501	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							292	1 636	1 581							292	1 636	1 581		
szociális étkeztetés							-	9 887	9 887							-	9 887	9 887		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-	-	-		
gyermekvédelmi ellátások																-	-	-		
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											13 000	13 000	9 251	-	500	500	13 000	13 500	9 751	
civil szervezetek működési támogatása							-	-	-					17 060	12 077	9 792	17 060	12 077	9 792	
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 324	1 324	-	97	97		7 598	7 598	348							9 019	9 019	348		
kiemelt állami és önkorm.rendezvények		395	395	-	71	72	241	305	305							241	771	772		
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 731	2 731	2 725							2 731	2 731	2 725		
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások							1 800	1 800	1 800							1 800	1 800	1 800		
Tartalék	tartalékok												91 677	287 030	-	91 677	287 030	-		
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek													350	350			350		
	Forgatási és befektetési célú fin. Műv.						15 450	11 486	10 241							15 450	11 486	10 241		
Összesen	FELADATOK KIADÁSAI	45 888	54 612	48 038	6 397	7 548	6 523	314 442	407 321	299 102	13 000	13 000	9 251	384 309	585 270	295 655	1 014 297	1 067 751	658 569	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. 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:		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	1 000	1 232	945							1 000	1 232	945	93 368	89 414	85 292
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 500	7 298	3 146							5 500	7 298	3 146	44 245	45 663	32 656
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					596	596	30 522	31 383	30 525	30 522	31 979	31 121	30 522	34 827	33 969
														42 586	42 586	42 586
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													1 208	2 368	2 368
	közúti közlekedés igazgatása	1 000	1 000	999							1 000	1 000	999	1 000	1 000	999
	helyi városi közúti személyszállítás													14 400	15 000	14 700
	út, autópálya építés	22 676	102 465	96 067							22 676	102 465	96 067	24 026	102 905	96 507
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	-	13 472	13 472							-	13 472	13 472	35 033	43 305	40 105
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek										-	-	-	-	-	-
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása, üzemeltetése	19 812	19 766	12 653							19 812	19 766	12 653	19 812	20 153	13 040
	sz.víz gyűjtés, tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	-	487	487							-	487	487	-	487	487
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	-	52 848	52 849							-	52 848	52 849	-	66 560	53 061
	közvilágítás	5 000	824	152							5 000	824	152	7 540	15 874	14 695
	zöldterület kezelése	2 000	969	944							2 000	969	944	5 714	6 315	4 546
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										-	-	-	104 586	113 545	113 545
	ifjúság - egészségügyi gondozás										-	-	-	900	1 123	791
	szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-	29 075	28 630							-	29 075	28 630	-	29 137	28 685
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása										-	-	-	-	4 300	4 300
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-	-	-	2 894	2 942	2 943
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	-	-								-	-	-	118 741	113 021	113 021
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása										-	-	-	8 304	8 304	7 562
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	-	1 839	1 839							-	1 839	1 839	-	1 839	1 839
	köznevelési intézmény működtetési feladatai										-	-	-	-	14	14
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-	-	-	144 928	152 698	143 494
	gyermekek napközbeni ellátása										-	-	-	400	920	920
	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	-	75	75							-	75	75	-	75	75
	gyermekek bölcsődei ellátása	-	229 756	8							-	229 756	8	69	296 174	2 509
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés										-	-	-	292	1 636	1 581
	szociális étkeztetés										-	-	-	-	9 887	9 887
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													-	-	-
gyermekvédelmi ellátások													-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások													13 000	13 500	9 751	

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása		-	-	4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	21 060	16 077	13 792
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok										-	-	-	9 019	9 019	348
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények										-	-	-	241	771	772
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										-	-	-	2 731	2 731	2 725
	egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások										-	-	-	1 800	1 800	1 800
Tartalék	tartalékok										-	-	-	91 677	287 030	-
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek							762 450	767 143	750 093	762 450	767 143	750 093	762 450	767 493	750 443
	Forgatási és befektetési célú fin. Műv.							32 286	32 286	32 285	32 286	32 286	32 285	47 736	43 772	42 526
Összesen:	FELADATOK KIADÁSAI	56 988	461 106	212 266	4 000	4 596	4 596	825 258	830 812	812 903	886 246	1 296 514	1 029 765	1 650 282	2 364 265	1 688 334

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	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:		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)			
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	190 050	196 880	196 368	32 205	33 461	32 928	28 710	34 546	31 536	-	-	-	-	-	-	250 965	264 887	260 832
	Európai Únió és Önkormányzati választáshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	284 119	276 270	272 350	49 351	52 971	48 774	-	70	8	-	-	-	-	-	-	333 470	329 311	321 132
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	27 480	28 698	25 216	-	-	-	-	-	-	27 480	28 698	25 216
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	31 125	36 520	34 468	4 824	5 543	5 543	4 412	5 307	4 050	-	-	-	-	-	40 361	47 370	44 061
		házi segítségnyújtás	10 373	10 840	7 295	1 608	1 216	1 132	191	161	13	-	-	-	-	-	12 172	12 217	8 440
		idősek nappali ellátása	3 679	5 141	5 141	570	934	934	165	197	83	-	-	-	-	-	4 414	6 272	6 158
		ifjúság-egészségügy	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	3
		szociális étkezés	3 477	1 538	1 488	539	280	231	7 983	8 896	8 882	-	-	-	-	-	11 999	10 714	10 601
		védőnői szolgálat	49 542	49 961	49 165	7 385	7 620	7 603	2 158	1 879	1 481	-	-	-	-	-	59 085	59 460	58 249
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 648	3 648	2 004	565	565	280	44	72	36	-	-	-	-	-	4 257	4 285	2 320
Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	47 437	48 930	48 491	7 704	7 433	7 433	14 259	13 434	11 736	-	-	-	-	-	-	69 400	69 797	67 660
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11 150	10 663	10 511	1 728	1 636	1 636	8 333	4 450	3 728	-	-	-	-	-	-	21 211	16 749	15 875
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen (eFt)		634 600	640 391	627 281	106 479	111 659	106 494	93 735	97 712	86 772	-	-	-	-	-	-	834 814	849 762	820 547

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. 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:			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított	2021.12.31. teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	1 770	2 662	2 549	2 500	477	254	-	-	-	4 270	3 139	2 803	255 235	268 026	263 635	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Közterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 470	329 311	321 132	
	Óvodai nevelés működési feladatai	1 407	1 465	1 804	-	-	-	-	-	-	1 407	1 465	1 804	28 887	30 163	27 020	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	300	2 564	769	-	-	-	-	-	-	300	2 564	769	40 661	49 934	44 830
		házi segítségnyújtás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 172	12 217	8 440
		idősek nappali ellátása	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 414	6 272	6 158
		ifjúság-egészségügy	-	191	191	-	-	-	-	-	-	-	191	191	-	193	194
		szociális étkezés	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 999	10 714	10 601
		védőnői szolgálat	0	40	0	-	-	-	-	-	-	-	40	-	59 085	59 500	58 249
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4 257	4 285	2 320	
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	445	445	219	-	-	-	-	-	-	445	445	219	69 845	70 242	67 879	
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 211	16 749	15 875	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen (eFt)		3 922	7 367	5 532	2 500	477	254	-	-	-	6 422	7 844	5 786	841 236	857 606	826 333	

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. 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:			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés (eFt)				
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	-	-	5 821	-	-	-	-	-	33	580	580	1 714	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	7 680	
	Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259 454	265 507	257 640	259 454	265 507	257 640
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	615	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	615	347	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365 055	356 098	349 703	365 055	356 098	349 703
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	-	-	-	-	-	-	-	-	244	716	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	716	532	
		házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	606	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	606	805	
		idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	15	
		ifjúság-egészségügy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		szociális étkezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850	4 850	4 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850	4 850	4 138
		védőnői szolgálat	49 500	49 500	47 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 500	49 500	47 306
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások/bev.	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 364	87 421	80 311	77 364	87 421	80 311
KISTARCSAI TIPEGŐ BÓLCSÓDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175	5 175	7 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175	5 175	7 343	
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 905	1 905	814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 905	1 905	814	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 976	79 911	76 548	85 976	79 911	76 548
Összesen (eFt)		49 500	49 500	53 127	-	-	-	-	-	33	11 634	14 471	15 708	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	787 849	788 937	764 202	848 983	852 908	833 182

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. 12.31. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban)	Támogatás célja
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	8 600	8 270	
Kistarcsai Kulturális Egyesület		900	900	2021.éves programok támogatása
Kistarcsai Városi Sport Club		1 100	1 100	működési és beruházási ktg. támogatása
Dömötör Alapítvány		820	820	Óvoda-iskola átmenet segítése program támogatása
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány		200	200	Emléktáblák, cikkek, tisztelegve az emlékekért program támogatása
Fenyvesliget Egyesület		350	350	Rendezvény költségeinek támogatása,"Közösségi terek" program támogatása
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület		200	200	Működési és beruházási költségek támogatása
V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub S.E		1 000	1 000	2021.évi Működési költségek támogatása
Nektár Alapítvány		900	900	Simándy József Általános Iskola "2021.gyermekei" program támogatása
Attila Nyílai Egyesület		200	200	2021.évi programok megvalósítása
ADGAR SPORT ÉS REKREÁCIÓS EGYESÜLET		250	250	"Fejlődő Közösség" Program, egészségmegőrzés, rekreáció támogatása
Közösen Értük Alapítvány		450	450	2021.évi programok támogatása
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club		1 100	1 100	COVID 19 okán kieső bevételek miatt a működési költségek támogatása
Villám Tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület-működési költség		300	300	2 db szerződés:közhasznú és művészeti tevékenység segítése; sporthoz kapcsolódó közösségépítés segítése
Magyar Dámalovas Egyesület		300	300	Illos hagyományok védelme, működési költségek és eszközbeszerzés
Aquila Dance Sportegyesület		200	200	Versenyzők felszerelésének, működési költségek támogatása
			-	-
Polgármesteri hatáskörben odaitélendő támogatási keretösszeg (Előirányzat:K512, teljesítés K3, K6 is)	1 000	667	483	
Magyar Katonásokért Alapítvány működési támogatás			50	Gróf József honvéd kistarcsai sírhelye renoválásának támogatása
Kistarcsai Típegő Bölcsőde			125	akvárium építés
Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat-gyereknep			50	Kistarcsai Roma gyereknep költségeihez való hozzájárulás
1956 Magyar Nemzetőrség			50	VII.Tóth Ilona kézilabda emléktorna költségeinek támogatása
Szabó Anita e.v.			94	Eszközök beszerzése gyereknepre
Team Rekreációs Kereskedelmi és Szolg. Kft.			114	Népi játszótér gyereknepi rendezvényre
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	240 446	243 546	243 546	
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	300	300	300	ösztöndíj
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300	kóbor ebek befogása
Kistarcsai Polgárőrség	1 200	1 200	1 200	2021.évi működés, közbiztonság, bűnmegelőzés stb.
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550	kötelező közművelődési feladatok megállapodás szerint
Villám Tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910	közművelődési feladatok megállapodás szerint
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	közművelődési feladatok megállapodás szerint
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	2021.évi működés, táboroztatás
Református Egyházközség	400	400	400	2021.évi működési kiadások
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100	határon túli gyermekek iskolaválaszt.progr.
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	114 000	108 000	108 000	közművelődési-,kulturális- és sport feladatok
Kistarcsai KÖFE Kft.	104 586	112 586	112 586	városgazdálkodás,településüzemeltetési feladatok
Székér-Transz 99. Bt.	14 400	15 000	15 000	helyi közlekedés ellátásának biztosítása
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj (teljesítés K355, előirányzat K506)	1 400	1 400	1 400	Önkormányzati Társulás felé éves tagdíj kötelezettség
Pályázati támogatás 14. év alatti gyermeket egyedül nevelő szülők részére	-	500	500	veszélyhelyzet idején támogatás
Működési célú támogatások összesen (Előirányzat:K506-K507)	250 046	252 813	252 299	

Sorszám	Kormányzati funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2021.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként	2021.évi módosított előirányzat fejlesztési célonként	2021. évi teljesítés fejlesztési célonként K6, K7, K3	Beruházások eredeti előirányzata (K6)	Beruházások (K6) módosított előirányzat	2021. évi teljesítés K6	Felújítások eredeti előirányzata (K7)	Felújítások (K7) módosított előirányzat -ig	2021. évi teljesítés K7	2021. évi teljesítés K3
1.	45120	2021. évi vismajor támogatás terhére tervezett kiadási előirányzatok	4 010	11 900	11 092	-	-		4 010	11 900	11 092	
2.	45120	Út és járda felújítás érdekében pályázati önrő elkülönítése „Önkormányzati fejlesztések 2021”- Csömöri utca útfelújítása -Pozsonyi utca egyes járdaszakaszának felújítása	18 666	55 960	55 960	-	-		18 666	55 960	55 960	
3.	13350	Zsidó temető kerítésének felújítása	2 500	477	477	2 500	477	477	-	-		
4.	52080	Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre	7 112	7 112	-	7 112	7 112		-	-		
5.	64010	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	4 000	153	153	4 000	153	153	-	-		
6.	66010	Közterületi padok,szeméttgyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése keretösszege	1 000	849	849	1 000	849	849	-	-		
7.	66010	Játzóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje keretösszege	1 000	39	233	1 000	39	38	-	-		195
8.	11130	Önkormányzat informatikai, kommunikációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése keretösszege (vezetői, képviselői eszközök szükséges pótlása, térfigyelő kamerák szükséges pótlása)	1 000	441	335	1 000	441	335	-	-		
9.a	52080	DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)	12 700	12 652	13 251	12 700	1 896	1 896	-	10 756	10 756	599
9.b	63080	DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)	-	52 849	52 849		50 381	50 381		2 468	2 468	
10	13350 045120	Tervezési kiadások keretösszege	3 000	2 579	2 578	3 000	2 579	2 578	-	-		
11	45110	Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege	1 000	1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-		
12	64010	Karácsonyi díszvilágítás felújítása és bővítése	1 000	390	563	-			1 000	390		563
13	11130	Akvárium létesítése Tipegő Bölcsődében polgármesteri keretből	-	125	125	-	125	125	-	-		
14	11130	Szabadság-Eperjesi-Fenyves u. településrendezés	-	276	267	-	276	267	-	-		
15	52020	Víznyelő kialakítás Vasút u.458.hrsz	-	487	487	-	487	487	-	-		
16	104042	Villanybojler vásárlás Alapszolgáltatási Központba	-	75	75	-	75	75	-	-		
17	45120	Móra, Völgy u. burkolatfelújítás terv készítése	-	635	635	-	635	635	-	-		
18	104031	Vasaló vásárlás bölcsődébe		8	8		8	8				
19	45120	Kerékpárút létesítmény egyesített tervdokumentációjának elkészítése	-	3 028	3 028	-	3 028	3 028	-	-		
20	81061	Eperjesi utcai lakótelepen sportpálya felújítás		23 075	22 635		615	599		22 460	22 036	
21	45120	Járda, fekvőrendőr, csapadékvízvezetés és útfelújítás érdekében keretszerződés		18 000	18 000					18 000	18 000	
22	82092 81061	Kistarcsa, Ifjúság tér 1.Tanuszoda épület öltözőblokkal és tanmedencével való bővítés engedélyezési tervdokumentáció és költségbeclés elkészítése		6 000	5 994		6 000	5 994				
23	91140	Óvoda épület vízvezeték rendszer részleges felújítása		1 839	1 839					1 839	1 839	
24	104031	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése felhalmozási kiadásai		229 748	450		229 748					450
25	45120	Martaszfaltos Útépítés Fenyvesligetben		8 167	-		8 167					
26	45120	Útépítés Grassalkovich utcában		4 775	4 775		4 775	4 775				
27	13350	Csigaház közművezeték szétválasztása		2 278	229		2 278	229				
29	13350 045120	HÉSZ tervezési költség		2 174	2 174		2 174	2 174				
30	45160	1237/3 és 908 hrsz.járdafelújítás, sebességsökkentő csökkentő műtárgy építés		4 475	4 475		4 475	4 475				
31	45160	Liliom, Burillák, Völgy, Kápolna utcákat érintő csapadékvíz elvezetés beruházás		5 917	5 917		5 917	5 917				
32	45160	Kistarcsa, Holló utca 2-10 .csapadékvíz elvezetés kiadásai		3 079	3 079		3 079	3 079				
33	64010	HÉV aluljáró közvilágítása érdekében kiadási előirányzat		476	476		476	476				
34	11130	Egészségházhoz szennyfogó szőnyeg		9	9		9	9				
35	66010	1100 literes használt műanyag hulladékgyűjtő (egészségház)		57	57		57	57				
		Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások kapcsolódó dologi eszközökkel (eFt):	56 988	461 104	214 074	32 312	337 331	90 116	24 676	123 773	122 151	1 807
36	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében tervezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök , székek, mosogatógép, tűzoltó készülék beszerzése, szerver ház vásárlás költségei)	4 270	3 139	2 803	1 770	2 662	2 549	2 500	477	254	-
37	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések: router, telefonközpont)	300	2 795	959	300	2 795	959	-	-		-
38	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések: mosógép, légkondicionáló, vasaló,szünnetmentes, porszívó)	1 270	1 808	1 804	1 270	1 808	1 804	-	-		-
39	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde-kisértékű eszköz beszerzések (napernyők, székek mágnes tábla, evőeszköz)	445	445	219	445	445	219	-	-		-
40.		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai összesen eFt-ban (K6-K7)	6 285	8 187	5 785	3 785	7 710	5 531	2 500	477	254	-
		ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek	63 273	469 291	219 859	36 097	345 041	95 647	27 176	124 250	122 405	1 807

14. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi zárszámadásról szóló 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Európai Unió forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása		
adatok Ft-ban		
Projekt megnevezése	Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2021.12.31. teljesítés	Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2021.12.31. (Ft)
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde létesítése - VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061 kiegészítő támogatás	1 924 391	0
VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása,	280 867 036	2 501 101

15. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi zárszámadásról szóló 14/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete

**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi
álláshelyek előirányzata (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)**

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma	
	2021.12.31. előirányzat (álláshely)	2021.12.31. betöltött álláshelyek száma
Alapszolgáltatási Központ	18,00	14
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	67,50	67,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	34,00	33
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,50	3
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	15,25	14,25
MIND ÖSSZESEN:	138,25	131,8

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2021.évi maradványának kimutatása

adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása	Kistarcsa Város Önkormányzata	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Összesen eFt-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 162 861	52 796	7 680	8 157	347	2 231 841
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	875 430	130 790	263 625	83 754	348 152	1 701 751
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 287 431	-77 994	-255 945	-75 597	-347 805	530 090
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 606	80 311	257 640	76 548	349 703	1 009 808
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	812 902			0		812 902
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-567 297	80 311	257 640	76 548	349 703	196 905
A) Alaptevékenység maradványa	720 134	2 317	1 696	951	1 898	726 996
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	720 134	2 317	1 696	951	1 898	726 996
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	582 679			0	0	582 679
E) Alaptevékenység szabad maradványa	137 455	2 317	1 696	951	1 898	144 317

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2021.12.31.		
Megnevezés	Előző időszak 2020. 12.31. (eFt)	Tárgyidőszak 2021.12.31. (eFt)
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	45 103	38 943
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 055 227	7 901 252
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 154	51 154
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 151 484	7 991 349
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 541	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133	464
C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	313 396	840 859
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	313 529	841 323
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 664	25 087
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 262	15 370
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 926	40 457
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 419	-9 042
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	861	470
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 542 760	8 864 557
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 274 959	7 274 959
G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 528	-289 528
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	554 757	554 757
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 540 188	7 540 188
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 011 588	-1 374 655
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-363 067	-79 236
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 165 533	6 086 297
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 158	1 489
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	451 384	419 608
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 610	136 559
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	575 152	557 656
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 802 075	2 220 605
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 542 760	8 864 557

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi eredmény-kimutatása összevont adatai 2021.12.31-én (eFt-ban)		
Megnevezés	Előző időszak 2020.12.31.	Tárgyidőszak 2021.12.31.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	568 290	458 734
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 592	89 983
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 388	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	656 270	548 717
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	641 659	925 256
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 382	13 217
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 874	98 293
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 353	109 384
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	791 269	1 146 151
10 Anyagköltség	10 559	5 686
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 669	197 742
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 065	20 567
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	240 293	223 995
14 Bérköltség	4 968	4 402
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 192	43 629
16 Bérjárulékok	7 977	6 533
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 137	54 564
VI Értékcsökkenési leírás	330 324	340 455
VII Egyéb ráfordítások	1 170 875	1 137 194
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-356 089	-61 339
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	796	26
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	796	26
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 774	17 923
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 774	17 923
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 978	-17 897
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-363 067	-79 236

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása adatai 2021.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2021. 12.31. (adatok eFt)
ESZKÖZÖK							
A/II/2 Szellemi termékek	nyitó					45 103	45 103
	záró					38 943	38 943
A/I Immateriális javak	nyitó					45 103	45 103
	záró					38 943	38 943
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	1 159	1 105			7 987 139	7 989 403
	záró	1 129	1 279			7 853 445	7 855 853
<i>Korl.ForgK. ingatlanok</i>	nyitó	1 159	1 105			3 015 221	3 017 485
	záró	1 129	1 279			2 227 328	2 229 736
<i>Forgalomképes ingatlan</i>	nyitó					958 825	958 825
	záró					459 350	459 350
<i>Forgalomképtelen ingatlan</i>	nyitó					4 013 093	4 013 093
	záró					5 166 767	5 166 767
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	1 585	4 516		1 763	67 838	75 702
	záró	1 411	3 199		1 222	45 349	51 181
<i>Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések</i>	nyitó					202	202
	záró					72	72
<i>KFK gépek, berendezések, felszerelések</i>	nyitó		3 105		1 763	39 501	44 369
	záró		2 375		1 222	30 182	33 779
<i>Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés</i>	nyitó					15 351	15 351
	záró	320				4 476	4 796
<i>Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás</i>	nyitó					3 000	3 000
	záró					3 000	3 000
<i>Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás</i>	nyitó					540	540
	záró					540	540
<i>Korlátozottan forgalomképes járművek</i>	nyitó	1 585	1 411			9 244	12 240
	záró	1 091	824			7 078	8 993
A/II/4 Beruházások, felújítások	nyitó					250	250
	záró	120				2 458	2 578
<i>Forgalomképtelen beruházások</i>	nyitó					-	-
A/II Tárgyi eszközök	nyitó	2 744	5 621		1 763	8 055 227	8 065 355
	záró	2 660	4 478		1 222	7 901 252	7 909 612
A/III/1 Tartós részesedések	nyitó					51 154	51 154
	záró					51 154	51 154
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	nyitó					51 154	51 154
	záró					51 154	51 154
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó						-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	nyitó	2 744	5 621		1 763	8 151 484	8 161 612
	záró	2 660	4 478			7 991 349	7 998 487
B/I Készletek	nyitó					3 541	3 541
	záró			217		-	217
B/II Értékpapírok	nyitó					-	-
	záró					-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	nyitó					3 541	3 541
	záró			217		-	217
C/I Lékötött bankbetétek	nyitó					-	-
	záró					-	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	345	254	68	292	133	1 092
	záró	183	89	206	183	464	1 125
C/III Forintszámlák	nyitó	6 307	1 375	331	304	313 396	321 713
	záró	2 082	1 108	687	1 355	840 859	846 091
C/IV Devizasámlák	nyitó					-	-
	záró					-	-
C/V Idegen pénzeszközök	nyitó					-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	6 652	1 629	399	596	313 529	322 805
	záró	2 265	1 197	892	1 538	841 323	847 215
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	nyitó					38 934	38 934
	záró					15 541	15 541
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	nyitó		-		-	5 518	5 518
	záró		12			5 648	5 660
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	nyitó					4 212	4 212
	záró					3 898	3 898
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó				-	48 664	48 664
	záró		12			25 087	25 099
D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adóra	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/III/1 Adott előlegek	nyitó	852	220		3 762	19 992	24 826
	záró	53	498	79	360	15 100	16 090
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					14 989	14 989
	záró					14 989	14 989
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	852	207		3 762	5 003	9 824
	záró	53	458	79	360	112	1 062
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó		13				13
	záró		40				40
D/III/4 Forgótőke elszámolás	nyitó					270	270
	záró					-	-
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					-	-
	záró					-	-
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	852	220		3 762	20 262	25 096
	záró	53	498	79	360	15 370	16 360
D) KÖVETELÉSEK	nyitó	852	220		3 762	68 926	73 760
	záró	53	511	79	360	40 457	41 460
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó	791	- 245	27	- 1	4 419	4 991
	záró	1 127	- 287	-108	-	9 042	8 310
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó					861	861
	záró					470	470
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	11 039	7 225	426	6 120	8 542 760	8 567 570
	záró	6 105	5 899	1 081	3 120	8 864 557	8 880 762
en "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2021.12.31. lévő		4 335	11 900	180	11 280	237 810	265 505
- kisértékű immateriális javak		60	747	747	50	80 450	82 054
- tárgyi eszközök		4 275	11 153	180	11 230	156 979	183 817
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						381	381

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása adatai 2021.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2020. 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		3 120	7 274 959	7 279 609
G/II Nemzeti vagyon változásai	nyitó					- 289 528	- 289 528
	záró					- 289 528	- 289 528
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és va	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	- 387	- 12 733	- 459	- 22 921	- 1 011 588	- 1 048 088
	záró	3 233	- 12 420	- 4 465	- 25 303	- 1 374 655	- 1 413 610
G/VI Mérleg szerinti eredmény	nyitó	3 620	313	- 4 006	- 2 382	- 363 067	- 365 522
	záró	- 7 132	- 789	666	- 1 337	- 79 236	- 87 828
G) SAJÁT TŐKE	nyitó	3 739	- 9 064	- 4 465	- 20 532	6 165 533	6 135 211
	záró	- 3 393	- 9 852	- 3 799	- 21 869	6 086 297	6 047 384
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezetts	nyitó	106	578	235	857	4 033	5 809
	záró	54	509	226	1 238	1 039	3 066
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezetts	nyitó					-	-
	záró					-	-
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetts	nyitó					125	125
	záró					450	450
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezett	nyitó	106	578	235	857	4 158	5 934
	záró	54	509	226	1 238	1 489	3 516
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes köte	nyitó					861	861
	záró					470	470
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köte	nyitó					450 523	450 523
	záró					419 138	419 138
H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes köt	nyitó					413 626	413 626
	záró					382 923	382 923
H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes köte	nyitó					30 522	30 522
	záró					31 422	31 422
H/II/9f költségvetési évet követően esedékes köt	nyitó					6 375	6 375
	záró					4 793	4 793
H/II Költségvetési évet követően esedékes kö	nyitó					451 384	451 384
	záró					419 608	419 608
H/III/1 Kapott előlegek	nyitó					98 124	98 124
	záró			21		111 986	112 007
H/III/3 Más szervezetet megillató bevételek elszá	nyitó					21	21
	záró					-	-
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre a	nyitó					21 465	21 465
	záró					24 571	24 571
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolá	nyitó					119 610	119 610
	záró					136 559	136 559
H) KÖTELEZETTSÉGEK	nyitó	106	578	235	857	575 152	576 928
	záró	54	509	247	1 238	557 656	559 704
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOI	nyitó						-
	záró						-
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív id	nyitó						-
	záró						-
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli el	nyitó	7 194	15 711	4 656	25 795	3 891	57 247
	záró	9 444	15 242	4 633		3 895	33 214
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételel	nyitó					1 798 184	1 798 184
	záró					2 216 710	2 216 710
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó	7 194	15 711	4 656	25 795	1 802 075	1 855 431
	záró	9 444	15 242	4 633	23 751	2 220 605	2 273 675
FORRÁSOK ÖSSZESEN eFt-ban	nyitó	11 039	7 225	426	6 120	8 542 760	8 567 570
	záró	6 105	5 899	1 081	3 120	8 864 557	8 880 762

20. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi zárszámadásról szóló 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2021. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2021.12.31.	tulajdoni részarány (%)
Dél- Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 700	8,3%
Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	46 454	100%
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000	100%

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2021.évben, havonta

adatok
forintban

Megnevezés	2020. december	2021. január	2021. február	2021. március	2021. április	2021. május	2021. június	2021. július	2021. augusztus	2021. szeptember	2021. október	2021. november	2021. december
Kistarcsa Város Önkormányzata													
<i>Havi nyitó egyenleg bankszámlán</i>	203 111 386	174 952 140	293 262 198	197 825 365	105 488 357	277 020 938	255 369 752	322 535 427	312 263 529	336 064 466	259 306 307	436 943 505	363 691 614
<i>Havi záró egyenleg bankszámlán</i>	174 952 140	293 262 198	197 825 365	105 488 357	277 020 938	255 369 752	322 535 427	312 263 529	336 064 466	259 306 307	436 943 505	363 691 614	532 845 451
<i>Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)</i>	0												
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	132 445	387 675	319 255	194 770	104 440	80 050	215 215	47 960	426 455	426 995	260 440	514 145	463 945
<i>Elkülönített önkormányzati alszámlák:</i>													
Kistarcsai Típegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Típegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.	115 595 563	115 595 563	-	-	-	-	-	-	-	-	280 867 036	279 310 036	279 310 036
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emlékhely és Könyvtár létrehozása	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 235 728	1 375 163	1 706 182	2 845 289	2 141 769	3 761 487	1 919 476	1 073 353	891 334	496 464	1 870 201	1 703 315	1 574 183
<i>Havi záró egyenleg</i>	1 375 163	1 706 182	2 845 289	2 141 769	3 761 487	1 919 476	1 073 353	891 334	496 464	1 870 201	1 703 315	1 574 183	1 107 895
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	254 350	281 560	436 500	444 200	260 435	242 440	208 225	138 005	319 130	497 615	187 315	457 925	89 245
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	1 944 821	304 206	911 341	1 269 650	1 271 020	268 368	271 683	934 882	1 393 507	410 039	1 095 720	1 618 075	1 985 447
<i>Havi záró egyenleg</i>	304 206	911 341	1 269 650	1 271 020	268 368	271 683	934 882	1 393 507	410 039	1 095 720	1 618 075	1 985 447	1 354 713
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	292 120	186 750	121 405	170 675	409 665	252 160	193 395	238 015	180 085	134 765	97 180	65 680	183 185
Kistarcsai Típegő Bölcsőde													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	141 751	331 075	1 124 745	2 914 040	2 194 494	1 643 710	1 783 967	1 361 670	1 987 293	757 107	1 729 569	1 198 090	1 575 360
<i>Havi záró egyenleg</i>	331 075	1 124 745	2 914 040	2 194 494	1 643 710	1 783 967	1 361 670	1 987 293	757 107	1 729 569	1 198 090	1 575 360	686 691
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	67 615	6 780	208 060	148 060	84 435	92 425	45 980	39 300	39 300	191 300	197 335	216 050	205 715
Alapszolgáltatási Központ													
<i>Havi nyitó egyenleg</i>	5 435 470	6 306 859	9 297 313	12 780 582	5 165 899	5 611 239	8 460 295	12 138 388	14 346 088	1 999 645	5 750 039	6 670 821	915 945
<i>Havi záró egyenleg</i>	6 306 859	9 297 313	12 780 582	5 165 899	5 611 239	8 460 295	12 138 388	14 346 088	1 999 645	5 750 039	6 670 821	915 945	2 081 505
<i>Havi záró egyenleg pénztár</i>	344 755	319 755	285 400	255 400	160 820	168 055	127 205	98 210	86 620	76 340	223 510	197 690	183 070

22. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi zárszámadásról szóló 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. 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.)h elyi rendeletben biztosított mentesség (2.§ szerint)	3210 db	77 534
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).	11 db szervezet	7 630
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése adatai tárgyévben és a következő években várható összegek ismertetése ügyletenként (eFt-ban)																	
Sor szám	Megnevezés	2021. 12.31. teljesítés eFt	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	2030. évi terv	2031. évi terv	2032. évi terv	2033. évi terv	2034. évi terv	ÖSSZESEN tárgyévben és következő
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)	8 390	8 390	8 390	8 214	7 993	7 771	7 550	3 087								51 394
a)	1.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 191	7 191	2 949								46 099
b)	1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	1 198	1 198	1 198	1 022	801	580	359	138								5 295
2.	2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség" Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b)	27 416	27 416	27 416	26 120	25 632	25 145	24 657	24 169	23 683	23 194	22 706	22 219	21 729			294 088
a)	2.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	21 429	21 429	21 429	21 428	21 428	21 429	21 429	21 429	21 429	21 428	21 428	21 428	21 425			257 139
b)	2.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése	5 987	5 987	5 987	4 692	4 204	3 716	3 228	2 740	2 254	1 766	1 278	791	304			36 949
3.	2019.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség" Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése" projekt finanszírozására (3.a)+b)	4 747	4 747	11 272	11 768	11 457	11 177	10 881	10 585	10 289	9 994	9 698	9 402	9 106	8 810	8 517	137 704
a)	3.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése	2 083	2 083	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 333	110 388
b)	3.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése	2 664	2 664	2 941	3 437	3 126	2 846	2 550	2 254	1 958	1 663	1 367	1 071	775	479	184	27 316
4.	2020.évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing	1 974	1 974	1 974	1 973	1 316											7 237
a)	2020.évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing szerződésből eredő -tőke kötelezettségek (RXP-114 frsz-ú gépjármű)	1 582	1 582	1 695	1 816	1 282											6 375
b)	2020.évben beszerzett RXP-114 frsz-ú gépjármű lízing szerződésből eredő kötelezettségek kamatterhei	392	392	279	157	34											862
5.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (ügyletek összesen)	42 527	42 527	49 052	48 075	46 398	44 093	43 088	37 841	33 973	33 188	32 404	31 621	30 836	8 810	8 517	490 422