

**Kistarcsa Város Önkormányzata**  
**15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

*az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról*

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2020. 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) 2020. évi költségvetése összevont **bevételei** előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 476 112 eFt módosított előirányzat** főösszeg mellett **2 516 485 eFt teljesítéssel** hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2020. évi **költségvetése kiadásai** éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, **2 288 196 eFt** főösszeggel hagyja jóvá.

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési maradványát, a rendelet 16. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint **228 290 eFt** összegben hagyja jóvá.

**4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2020. 12.31-i állapot szerint, **8 567 569 eFt** 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 2020. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület 2020. 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 2020.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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020.évi teljesített adatai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020.éves maradványai a 16. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (12) Az Önkormányzat összevont, 2020.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.

(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020. évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 18. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonskimutatása adatai a 19. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2020. évi záró adatit a 20. számú melléklet szerint fogadja el.


(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását, havi bontásban a 21. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. 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 2021. május 31-én lép hatályba.

  
**Juhász István**  
polgármester



  
**dr. Gotthard Gábor**  
jegyző

Kihirdetés napja: 2021. május 28.

  
**dr. Gotthard Gábor**  
jegyző



# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A fenti jogszabályi kötelezettségre figyelemmel szükséges megalkotni a Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése összevont bevételeinek teljesítése került meghatározásra.

### A 2. §-hoz:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése összevont kiadásainak teljesítése került meghatározásra.

### A 3. §-hoz:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési maradványa került meghatározásra.

### A 4. §-hoz:

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi összevont vagyonának értéke került meghatározásra.

### A 5. §-hoz:

A rendelet 1-23. számú mellékletei kerültek meghatározásra, amelyek Kistarcsa Város Önkormányzata kiadásai és bevételei teljesítését, maradvány adatokat, mérleg, eredménykimutatás, vagyonskimutatás adatokat, létszámadatokat, pénzeszközök változásával kapcsolatos adatokat, az önkormányzati gazdálkodó szervezetekben való részesedés adatait, nyújtott támogatásokkal és adósságot keletkeztető kötelezettségekkel kapcsolatos adatokat tartalmaznak különböző szempontú kimutatások szerint.

### A 6. §-hoz:

A rendelet hatályba léptető rendelkezései kerültek meghatározásra.

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserű bemutatása (adatok eft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (eft)	2020.12.31. módosított előirányzat (eft)	2020.12.31. teljesítés % ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2020. évi előzetes előirányzat (eft)	2020.12.31. módosított előirányzat (eft)	2020.12.31. teljesítés (eft)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet-/hiány-) eft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	633 606	677 693	101%	Működési célú támogatások (K1)	596 818	618 680	608 416	98%	
Közhatalmi bevételek (B3)	630 400	556 085	104%	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 122	114 991	111 036	97%	
Működési saját bevételek (B4)	137 701	129 573	91%	Dologi kiadások (K3)	672 110	580 647	525 359	90%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	0%	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	12 500	10 807	86%	
Működési bevételek	1 401 707	1 363 351	101%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	336 705	305 743	245 257	80%	
				Működési kiadások	1 727 255	1 632 561	1 500 875	92%	122 982
Felhalmozási célú támogatások (B2)	564 407	245 560	98%	Beruházások (K6)	1 040 083	697 023	651 538	93%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	5 162	6 424	102%	Felújítások (K7)	106 505	84 220	74 873	89%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 450	29 860	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000	5 096	4 184	82%	
Felhalmozási bevételek	577 019	281 844	98%	Felhalmozási kiadások	1 153 588	786 339	730 595	93%	453 440
Finanszírozási bevételek (B8)				Finanszírozási kiadás					
Előző évi belső maradványból (B8131)	659 329	620 529	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	23 991	23 991	23 991	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből (B814)	-	-	0%	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségei (K917)	4 600	4 600	4 115	89%	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel B811, értékpapír értékesítés B812)	300 000	210 388	100%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhel (K911)	28 621	28 621	28 620	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	959 329	830 917	104%	Finanszírozási kiadások összesen	57 212	57 212	56 726	99%	804 711
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eft)	2 938 055	2 476 112	102%	KIADÁS ÖSSZESEN (eft)	2 938 055	2 476 112	2 288 196	92%	228 289

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)										
Kölségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipogó Bőlcsofde	Kölségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen intézményfinanszírozás kizárásával (eFt):			
<b>ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)</b>	2020. évi eredeti előirányzat	99 178	260 034	8 491	719 309	2 891 908	2 938 055			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	362 052	266 088	9 958	753 825	2 425 593	2 476 112			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>354 661</b>	<b>256 851</b>	<b>9 560</b>	<b>730 992</b>	<b>2 246 443</b>	<b>2 288 196</b>			
Személyi juttatás(K1)	2020. évi eredeti előirányzat	70 559	187 529	5 856	537 312	59 507	596 819			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	83 156	194 809	5 984	562 797	55 884	618 681			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>80 183</b>	<b>193 048</b>	<b>5 984</b>	<b>554 181</b>	<b>54 235</b>	<b>608 416</b>			
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2020. évi eredeti előirányzat	12 347	36 075	1 025	98 798	10 324	109 122			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	14 355	37 108	1 012	105 446	9 545	114 991			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>13 455</b>	<b>35 525</b>	<b>1 012</b>	<b>102 954</b>	<b>8 083</b>	<b>111 037</b>			
Dologi kiadások (K3)	2020. évi eredeti előirányzat	27 480	15 562	1 610	76 792	595 317	672 109			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	28 768	17 505	2 952	79 220	501 427	580 647			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>25 268</b>	<b>16 046</b>	<b>2 554</b>	<b>68 181</b>	<b>457 177</b>	<b>525 358</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	12 500	12 500			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	12 500	12 500			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 807</b>	<b>10 807</b>			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2020. évi eredeti előirányzat	-	56	-	56	336 649	336 705			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	56	-	56	305 686	305 742			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245 256</b>	<b>245 256</b>			
Beruházás (K6)	2020. évi eredeti előirányzat	1 407	710	-	6 351	1 033 732	1 040 083			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	1 465	711	10	5 024	691 999	697 023			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>1 465</b>	<b>236</b>	<b>10</b>	<b>4 393</b>	<b>647 145</b>	<b>651 538</b>			
Felújítás (K7)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	106 505	106 505			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	1 282	82 938	84 220			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 283</b>	<b>73 591</b>	<b>74 874</b>			
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	7 000	7 000			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	5 096	5 096			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>			
Finanszírozási kiadások (K9)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	730 374	730 374			
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	760 518	760 518			
	<b>Teljesítés 2020.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>745 965</b>	<b>745 965</b>			

Kistarcsa Város Önkormányzata összesített 2020. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételi kiemelt előirányzatokénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)								
Költségvetési szerv megnevezése		Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata	ÖSSZESEN Önkormányzati konszolidált BEVÉTELEK-Intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2020. évi eredeti előirányzat	-	30 000	-	-	30 000	603 606	633 606
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	32 350	-	-	32 350	646 514	678 864
	Teljesítés 2020.12.31.	-	37 050	-	-	37 050	645 041	682 091
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	564 407	564 407
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	245 559	245 559
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	240 748	240 748
Küzfaltalmi bevételek (B3)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	630 400	630 400
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	554 914	554 914
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	577 288	577 288
Működési bevételek (B4)	2020. évi eredeti előirányzat	250	5 724	580	-	6 554	131 147	137 701
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	250	5 724	580	-	6 554	123 018	129 572
	Teljesítés 2020.12.31.	159	4 871	2 045	-	7 075	111 437	118 512
Felhalmozási bevételek (B5)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	5 162	5 162
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	6 424	6 424
	Teljesítés 2020.12.31.	4	-	119	-	123	6 424	6 547
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	-	-
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	7 450	7 450
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	29 861	29 861
	Teljesítés 2020.12.31.	-	-	-	-	-	29 861	29 861
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	2020. évi eredeti előirányzat	347 886	60 224	256 562	8 491	673 163	-	673 163
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	356 581	74 414	262 370	9 941	703 306	-	703 306
	Teljesítés 2020.12.31.	353 634	72 264	253 399	9 941	689 238	-	689 238
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)	2020. évi eredeti előirányzat	3 470	3 230	2 892	-	9 592	949 736	959 328
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	5 221	3 237	3 137	18	11 613	819 303	830 916
	Teljesítés 2020.12.31.	5 221	3 237	3 137	18	11 613	849 825	861 438
Költségvetési szervek működési jellegű bevételi összesen	2020. évi eredeti előirányzat	250	35 724	580	-	36 554	1 365 153	1 401 707
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	250	38 074	580	-	38 904	1 324 446	1 363 350
	Teljesítés 2020.12.31.	159	41 921	2 045	-	44 125	1 333 766	1 377 891
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételi összesen	2020. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	577 019	577 019
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	-	-	-	-	-	281 844	281 844
	Teljesítés 2020.12.31.	4	-	119	-	123	277 033	277 156
Költségvetési szervek bevétel összesen (eFt-ban)	2020. évi eredeti előirányzat	3 720	38 954	3 472	-	46 147	2 891 908	2 938 055
	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	5 471	41 311	3 717	18	50 517	2 425 593	2 476 112
	Teljesítés 2020.12.31.	5 384	45 158	5 301	18	55 861	2 460 624	2 516 485

## 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE			
KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. előirányzat (eFt)	2020. 12.31. teljesítés (eFt)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 856	5 559	5 431
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 241	35 478	35 308
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 119	9 767	8 416
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 291	5 080	5 080
Külső személyi juttatások (K12)	53 651	50 325	48 804
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>59 507</b>	<b>55 884</b>	<b>54 235</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 324</b>	<b>9 545</b>	<b>8 083</b>
Készletbeszerzés (K31)	6 492	12 602	11 487
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 530	7 592	7 492
Közüzemi díjak (K331)	9 000	8 081	7 350
Vásárolt élelmezés (K332)	127 178	94 600	93 560
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 424	45 174	36 526
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 564	18 103	16 765
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 971	27 478	21 514
Egyéb szolgáltatások (K337)	25 952	31 155	27 209
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>232 089</b>	<b>224 592</b>	<b>202 924</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	500	318	75
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 300	16 357	16 191
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 800	16 675	16 266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	333 406	239 965	219 008
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>595 317</b>	<b>501 427</b>	<b>457 177</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>10 807</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	-	170	170
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 700	381	353
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	259 679	246 240	244 733
ebből: egyházi jogi személyek	-	800	800
ebből: gazdasági társaságok	-	231 241	230 608
ebből: egyéb szervezetek	-	14 199	13 325
Tartalékok (K513)	75 270	58 895	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>336 649</b>	<b>305 686</b>	<b>245 256</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 033 732</b>	<b>691 999</b>	<b>647 145</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>106 505</b>	<b>82 938</b>	<b>73 591</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	-	-	184
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	7 000	5 096	4 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>7 000</b>	<b>5 096</b>	<b>4 184</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 161 534</b>	<b>1 665 075</b>	<b>1 500 478</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	28 621	28 621	28 620
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)	-	-	-
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	23 991	23 991	23 991
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	673 162	703 306	689 239
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 600	4 600	4 115
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	730 374	760 518	745 965
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>730 374</b>	<b>760 518</b>	<b>745 965</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 891 908</b>	<b>2 425 593</b>	<b>2 246 443</b>



## 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése			
BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. előirányzat (eFt)	2020. 12.31. teljesítés (eFt)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	159 261	187 817	187 817
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	293 505	309 878	309 878
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	130 555	121 599	121 599
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 459	22 126	22 117
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	142	247	247
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	599 922	642 830	641 659
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 684	3 684	3 382
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	2 784	100
ebből: egyéb fedezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	1 484
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	900	798
ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	1 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	603 606	646 514	645 041
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	434 408	173	173
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	129 999	245 386	240 575
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	117 700	115 388
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	564 407	245 559	240 748
Jövedelemadók (B31)	-	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	40 000	40 000	44 647
ebből: telekadó (B34)	-	-	44 647
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 500	508 014	523 529
ebből: iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	508 014	523 528
Gépjárműadó (B354)	48 000	-	140
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	583 500	508 014	523 669
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 900	6 900	8 972
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	1 200	1 183
ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	92
ebből egyéb települési adók (B36)	-	5 700	4 278
ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)	-	-	3 414
Közhatalmi bevételek (B3)	630 400	554 914	577 288
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 981	21 981	23 316
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 961	15 988	20 376
Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000	20 000	9 321
Ellátási díjak bevétele (B405)	44 183	32 301	32 154
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 494	24 373	22 737
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	521	521	796
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 076	3 923	2 025
Egyéb működési bevételek (B411)	3 931	3 931	712
Működési bevételek (B4)	131 147	123 018	111 437
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 162	6 424	6 424
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	5 162	6 424	6 424
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 450	29 861	29 861
ebből: háztartások (B75)	-	-	-
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	24 500
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 450	29 861	29 861
<b>Kölségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 942 172</b>	<b>1 606 289</b>	<b>1 610 799</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	200 000	110 388	110 388
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	100 000	100 000	100 000
Maradvány igénybevétele (B813)	649 736	608 915	608 915
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	30 522
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	949 736	819 303	849 825
Finanszírozási bevételek (B8)	949 736	819 303	849 825
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 891 908</b>	<b>2 425 593</b>	<b>2 460 624</b>

## 5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15./2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020. évi teljesítés (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	185 729	193 119	191 769
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 800	1 689	1 279
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>187 529</b>	<b>194 808</b>	<b>193 048</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>36 075</b>	<b>37 108</b>	<b>35 525</b>
Készletbeszerzés (K31)	3 620	3 617	3 089
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 500	2 650	2 447
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 510	14 953	12 659
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 200	2 584	2 486
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 310	6 191	3 632
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>32 140</b>	<b>29 995</b>	<b>24 313</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	56	56	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
Beruházások (K6)	4 234	2 838	2 682
Felújítások (K7)	-	1 282	1 283
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>260 034</b>	<b>266 087</b>	<b>256 851</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	63
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	578
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80	442
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	962
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>2 045</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>2 164</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	2 892	3 137	3 137
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 562	262 370	253 399
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	259 454	265 507	256 536
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>259 454</b>	<b>265 507</b>	<b>256 536</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>260 034</b>	<b>266 087</b>	<b>258 700</b>

## 6. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

Alapszolgáltatási Központ			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. i 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31.teljesít és (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	66 707	80 935	78 083
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	3 852	2 219	2 100
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>70 559</b>	<b>83 154</b>	<b>80 183</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>12 347</b>	<b>14 355</b>	<b>13 455</b>
Készletbeszerzés (K31)	1 085	1 085	888
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 224	1 024	907
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 448	11 759	11 029
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480	199	40
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 325	3 438	3 182
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>15 562</b>	<b>17 505</b>	<b>16 046</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>710</b>	<b>711</b>	<b>236</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>99 178</b>	<b>115 725</b>	<b>109 920</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>30 000</b>	<b>32 350</b>	<b>37 050</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	244	244	60
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	18
Ellátási díjak (B405)	4 400	4 400	3 992
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	798
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 724</b>	<b>5 724</b>	<b>4 872</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>35 724</b>	<b>38 074</b>	<b>41 922</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	3 230	3 237	3 237
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	60 224	74 414	72 264
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>63 454</b>	<b>77 651</b>	<b>75 501</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>99 178</b>	<b>115 725</b>	<b>117 423</b>

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31.teljesítés (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	271 368	275 361	271 857
Külső személyi juttatások (K12)	2 000	3 487	3 109
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>273 368</b>	<b>278 848</b>	<b>274 966</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>49 351</b>	<b>52 971</b>	<b>52 962</b>
Készletbeszerzés (K31)	4 700	5 560	4 295
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	350	500	380
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 470	16 639	15 717
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150	70	24
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 810	5 999	4 852
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>27 480</b>	<b>28 768</b>	<b>25 268</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	1 407	1 465	1 465
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>351 606</b>	<b>362 052</b>	<b>354 661</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	197	158
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	1
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>159</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	4
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	4
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>163</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	3470	5 221	5 221
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	347 886	356 581	353 634
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>351 356</b>	<b>361 802</b>	<b>358 855</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>351 606</b>	<b>362 052</b>	<b>359 018</b>

Kistarcsai Típegő Bölcsőde			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (eFt)	2020. 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2020.12.31.teljesítés (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 856	5 984	5 984
Személyi juttatások összesen (K1)	5 856	5 984	5 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 025	1 012	1 012
Készletbeszerzés (K31)	60	690	530
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	73	58
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 500	1 690	1 513
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	500	453
Dologi kiadások (K3)	1 610	2 953	2 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	0	10	10
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>8 491</b>	<b>9 959</b>	<b>9 560</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	0	18	18
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	8 491	9 941	9 941
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>8 491</b>	<b>9 959</b>	<b>9 959</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>8 491</b>	<b>9 959</b>	<b>9 959</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 442	6 279	6 966	-	719	719	
	köztemető fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 122	9 122	2 471	-	-	-	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 470	35 153	37 952	5 162	5 704	5 705	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	603 606	646 514	641 659	564 407	116 911	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	közúti közlekedés igazgatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	helyi városi közúti személyszállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	út, autópálya építése	-	-	-	-	-	-	64 931	64 931	-	-	-	-	-	-	-	-
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	60 257	60 257	-	-	-	-	-	-	-	-
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400	25 400	11 838	-	-	-
	közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zöldterület kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	-	-	-	-
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ifjúság - egészségügyi gondozás	-	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 535	40 445	40 835	-	-	-
	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gyermek napközbeni ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gyermek bölcsődei ellátása	-	-	-	-	-	-	3 460	115 388	-	-	-	-	-	-	-	-
intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 657	5 657	10 621	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	630 400	554 914	577 288	-	-	-	-	-	-	
	maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521	521	754	-	-	-	
Összesen	FELADATOK BEVÉTELEI	603 606	646 514	645 041	564 407	245 559	240 749	630 400	554 914	577 288	131 147	123 018	111 437	5 162	6 423	6 424	

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

Feladatok/kormányzati funkcióként	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen:			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai			-													
köztetető fenntartás							3 442	6 998	7 685				3 442	6 998	7 685	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				7 450	29 861	29 860	9 122	9 122	2 471				9 122	9 122	2 471	
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							44 082	70 718	73 517				44 082	70 718	73 517	
támogatási célú finanszírozási műveletek							1 168 013	763 425	641 832			30 522	1 168 013	763 425	672 354	
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							-	-	100			608 915	-	-	609 015	
közúti közlekedés igazgatása							-	-	1 000				-	-	1 000	
helyi városi közúti személyszállítás							-	-	-				-	-	-	
út, autópálya építése							-	64 931	64 931				-	64 931	64 931	
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							-	-	-				-	-	-	
szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							-	60 257	60 257				-	60 257	60 257	
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							25 400	25 400	11 838				25 400	25 400	11 838	
közvilágítás							-	-	-				-	-	-	
zöldterület kezelése							-	441	-				-	441	-	
város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							-	-	-				-	-	-	
ifjúság - egészségügyi gondozás							-	-	798				-	-	798	
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							55 535	40 445	40 835				55 535	40 445	40 835	
gyermek napközbeni ellátása							-	-	-				-	-	-	
gyermek bölcsödei ellátása							-	3 460	115 388				-	3 460	115 388	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-	-				-	-	-	
szociális étkeztetés							5 657	5 657	10 621				5 657	5 657	10 621	
gyermekvédelmi ellátások							-	-	-				-	-	-	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							-	-	-				-	-	-	
civil szervezetek működési támogatása							-	-	-				-	-	-	
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							-	-	-				-	-	-	
kiemelt állami és önkorm.rendezvények							-	-	-				-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							-	-	1 484				-	-	1 484	
önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							630 400	554 914	577 288				630 400	554 914	577 288	
maradvány igénybevétele							-	-	-	649 737	608 916	-	649 737	608 916	-	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							521	521	754	300 000	210 388	210 388	300 521	210 909	211 142	
<b>Összesen</b>	<b>FELADATOK BEVÉTELEI</b>	-	-	-	7 450	29 861	29 860	1 942 172	1 606 289	1 610 799	949 737	819 304	849 825	2 891 909	2 425 593	2 460 624





## Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. 12.31. teljesítés (eFt)	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	6 312	9 550	8 208							6 312	9 550	8 208	103 330	108 796	102 293	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	18 513	14 561	13 995							18 513	14 561	13 995	41 412	41 934	38 184	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					184	184	23 991	23 991	23 991		23 991	24 175	24 175	23 991	24 348	24 348
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										-	-	-	1 143	2 371	2 337	
	közúti közlekedés igazgatása	2 730	-								2 730	-	-	2 730	-	-	
	helyi városi közúti személyszállítás										-	-	-	7 200	12 000	11 400	
	út, autópálya építés	190 733	169 142	166 632							190 733	169 142	166 632	225 582	206 118	202 741	
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása		2 324	2 325							-	2 324	2 325	38 763	31 742	21 661	
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	30 000	5 088	4 762							30 000	5 088	4 762	30 000	29 963	29 637	
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	32 512	28 749	7 744							32 512	28 749	7 744	61 599	28 969	7 964	
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	97 769	103 769	103 768							97 769	103 769	103 768	97 769	135 773	133 488	
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	5 175	8 623	3 778							5 175	8 623	3 778	5 175	8 719	3 874	
	közvilágítás	5 000	5 000	3 454							5 000	5 000	3 454	15 173	15 546	13 376	
	zöldterület kezelése	14 424	9 118	7 837							14 424	9 118	7 837	18 045	15 940	12 443	
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										-	-	-	95 586	105 262	105 263	
	ifjúság - egészségügyi gondozás										-	-	-	900	900	793	
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása										-	-	-	-	4 100	4 100	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-	-	-	1 650	2 211	2 212	
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	335 073	573								335 073	573	-	582 356	120 415	111 734	
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása										-	-	-	8 264	8 264	7 752	
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	6 200	7 954	7 954							6 200	7 954	7 954	6 200	7 954	7 954	
	köznevelési intézmény működtetési feladatai										-	-	-	1 350	550	77	
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-	-	-	160 373	113 121	117 287	
	gyermekek napközbeni ellátása										-	-	-	16 000	16 000	14 143	
	gyermekek bölcsődei ellátása	395 796	410 381	390 173							395 796	410 381	390 173	499 459	521 520	499 598	
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés										-	-	-	1 338	2 286	2 287	
szociális étkeztetés										-	-	-	5 377	17 453	9 497		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										-	-	-	-	2	2		
gyermekvédelmi ellátások										-	-	-	-	-	-		
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										-	-	-	12 500	12 500	10 807		
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása		105	105	7 000	4 913	4 000				7 000	5 018	4 105	24 060	15 951	14 136	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok										-	-	-	1 643	852	250	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények										-	-	-	241	692	481	
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások										-	-	-	2 731	2 731	2 725	
Tartalék	tartalékok										-	-	-	75 270	58 894	-	
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek							673 162	703 306	689 239	673 162	703 306	689 239	673 162	703 675	689 592	
	Forgatási és befektetési célú fin. Műv.							33 221	33 221	32 735	33 221	33 221	32 735	49 736	46 241	40 507	
<b>Összesen:</b>	<b>FELADATOK KIADÁSAI</b>	<b>1 140 237</b>	<b>774 937</b>	<b>720 735</b>	<b>7 000</b>	<b>5 097</b>	<b>4 184</b>	<b>730 374</b>	<b>760 518</b>	<b>745 965</b>	<b>1 877 611</b>	<b>1 540 552</b>	<b>1 470 884</b>	<b>2 891 908</b>	<b>2 425 593</b>	<b>2 246 443</b>	

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államháztartási csoportosításban (EFT)

Feladatok funkcionális terület	Kötelező kiadásai és előirányzatok (EFT)	Személyi juttatások (K1)		Járulékok, szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		Működési kiadásai előirányzatok összesen:		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat	2020. évi 12.31. módosított előirányzat
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati feladatigazgatási tevékenysége	187529	184808	191048	36075	17108	35525	32140	29295	24313	56	56	315800	316367
	Európai Unió és Önkormányzati vállalkozások kapcsolatainak megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Gyermekjóléti Központ	Kötelező	273368	278848	278848	49351	52921	52982	-	70	24	-	-	322719	331849
	Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	37480	38098	25344	-	-	37480	38098
Alapvető célú feladatok	Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kötelező	28732	32408	31635	4126	5668	5457	6134	4424	3836	-	-	35294	42621
Alapvető célú feladatok	Kötelező	10306	11520	9638	1768	1973	1604	246	218	44	-	-	12120	13714
	Önként vállalt	1234	1870	1865	316	606	625	165	104	19	-	-	1415	4365
Alapvető célú feladatok	Kötelező	1029	1517	1400	536	541	232	686	1062	10621	-	-	9299	12700
	Önként vállalt	27807	31767	31629	1467	5209	5342	2453	2006	1527	-	-	35129	38364
Alapvető célú feladatok	Kötelező	3646	2016	2016	638	336	295	114	58	-	-	-	4800	2410
	Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIFEGG BÜCSÖDE	Önként vállalt	5856	5984	5984	1025	1012	1012	1610	2953	2554	-	-	8491	9949
	Önként vállalt	587311	602795	598603	98796	105466	102564	76792	79220	68142	56	56	712357	747517
													729139	

11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadási és bevételre kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Beruházási (K6)		Felújítási (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)		Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:				Kiadási előirányzat összesen:		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFT)	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFT)	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFT)	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFT)	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFT)	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. teljesítés (eFT)
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége	4 234	2 838	2 682	1 282	1 283	-	4 234	4 120	3 965	260 034	266 087	256 851	
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Közterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kistarcsai Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322 719	331 889	331 834	
	Óvodai nevelés működési feladatai	1 407	1 465	1 465	-	-	-	1 407	1 465	1 465	28 887	30 163	26 709	
Alapszolgálati Központ	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Családsegítés és gyermekjólét	210	383	203	-	-	-	210	383	203	35 504	43 004	41 131	
Kötelező	házi segítségnyújtás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	12 120	13 714	11 286	
	idősek nappali ellátása	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1 615	4 585	4 509	
Önként vállalt	szociális étkeztetés	0	0	-	-	-	-	-	-	-	9 909	12 700	12 253	
	védőnői szolgálat	500	305	11	-	-	-	500	305	11	35 629	39 289	38 409	
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSDÉ	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	22	22	-	-	-	-	22	22	4 400	2 432	2 333	
	támogatási célú finanszírozási kiadások/bevételek műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	10	10	-	-	-	-	10	10	8 491	9 959	9 560	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen (eFT)		6 351	5 023	4 393	1 282	1 283	-	6 351	6 295	5 666	719 308	753 822	734 875	



## Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2020. 12.31. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2020. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban)
<b>Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 100</b>
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	150	150	200
VUK Vízilabda és Úszó Klub S. E.	900	900	900
Nektár Alapítvány	825	825	850
Magyar Dámalovas Egyesület	400	400	400
Közösen Értük Alapítvány	400	400	450
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club	1 000	1 000	1 000
Kistarcsai Városi Sport Club	1 100	1 100	1 100
Kistarcsai Kulturális Egyesület	800	800	800
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány	300	300	300
Fenyvesliget Egyesület	350	350	350
Dömötör Alapítvány	825	825	850
Aquila Dance Sportegyesület	100	100	100
Adgar Sport és Rekreációs Egyesület	250	250	250
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület			150
Attila Nyilai Egyesület	400	400	400
<b>Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg</b>	<b>1 000</b>	<b>639</b>	<b>318</b>
Hegyes Imre	80	80	65
Takács Miklós	50	50	50
1956 Magyar Nemzetőrség	200	200	50
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	50	50	20
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			53
Aranycsapat Alapítvány			80
Kistarcsai Tipegő Bölcsődébe akvárium telepítése			125
Kistarcsa Rendőrőrs			111
<b>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</b>	<b>251 779</b>	<b>237 382</b>	<b>236 668</b>
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	300	300	300
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.	141 533	113 979	113 946
Kistarcsai KÖFE Kft.	95 586	105 262	105 262
Szekér-Transz 99. Bt.	7 200	12 000	11 400
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 400	81	-
Kistarcsai Városi Sport Club			4 000
<b>Működési célú támogatások összesen (K506-512,K89):</b>	<b>402 912</b>	<b>477 943</b>	<b>479 694</b>

## 13. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kormányzati funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2020.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2020.eredeti előirányzat eFt Beruházások (K6)	2020.12.31. módosított előirányzat eFt Beruházások (K6)	2020.12.31.teljesítés eFt Beruházások (K6)	2020.eredeti előirányzat eFt Felújítások (K7)	2020.12.31. módosított előirányzat eFt Felújítások (K7)	2020.12.31. teljesítés eFt Felújítások (K7)
1.	45120	Önerő elkülönítése fejlesztésre (2020 évi fejlesztések pályázati önréje elkülönítése-úfejlesztésekre)				10 000	-	
2.	45120	Útfelújítás hazai (központi költségvetésből származó) támogatásból -Deák-Árpád utcák felújítása önkormányzati saját önrővel				43 127	43 127	42 857
3.	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások - áthúzóó kiadás	5 214	-				
4.	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 2020. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061 és bölcsőde nem projekt kiadásai	390 582	410 381	390 173			
5.	45120	PM Kerékpárút megvalósulásával összefüggő 57 m összekötő szakasz útépités	12 500	10 020	10 020			
6.	45120	PM Kerékpárút 2018/29 "Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából"	115 106	115 450	113 473			
7.	52020	PM CSAPVÍZGAZD 2018/55-"Balczó I. utca felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek kiépítése "	97 769	100 176	100 175			
8.	66010	Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból mezőgazdasági terület fejlesztésére "Szilvafa pályázat"- a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása		1 983	1 983	9 998	5 250	5 250
9.	13350	Maradványt terhelő kötelezettség civilház tervezési költségei (Zarándokvezető-képző központ létrehozásához)	4 763	4 763	4 763			
10.	47320	Civilház bontása (Zarándokvezető-képző központ létrehozásához)	30 000	326				
11.	13350	2019-ről áthúzóó gőrpálya felújításra vonatkozó kötelezettség	-	-		3 000	3 000	2 941
12.	45120	Járadajfejlesztések keretszerződés alapján	-	-		10 000	-	
13.	13350	Temető utcafronti kerítés felújítása-közérdekű kötelezettségvállalás terhére	3 000	3 000	3 000			
14.	52080	Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre	7 112	7 112				
15.	64010	Közvilágítás bővítése	4 000	4 000	3 454			
16.	66010	Közterületi padok,szemégyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése	926	926				
17.	66010	Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje	3 500	958	603			

18.	11130	Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg (szervercsere+vezetői eszközbeszerzések)	1 800	292	215			
19.	82092	" Emlékhely létesítése és Könyvtár létrehozásának előkészítése"beruházás és annak ügyleti kamat terhei 2019-ről áthúzódó vállalás	335 073	-				
20.	52080	Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére	12 700	8 873	2 823	12 700	12 700	5 188
21.	11130	Local Agenda, HÉSZ, Eperjesi parkoló tervezési kiadások, TRE módosítás Fenyves-Raktár-Szabadság utcák,6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás	4 512	6 942	6 559			
22.	11130	Önkormányzat szolgálati gépjármű beszerzése						
23.	91140	Önkormányzati intézmények fejlesztése-Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézménynél udvar és terasz felújítás				6 200	7 954	7 954
24.	45110	Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege				2 730	-	
25.	13350	Önkormányzati intézmények fejlesztése-Egészségház épületében kazáncsere		2 794	2 794	2 800	6	
26.	64010	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése				1 000	1 000	
27.	13350	Közösségi, ingyenes Wifi- hálózat kiépítése (EU-s forrásból)				4 950	5 761	5 261
28.	63080	Víziközmű rendszer fejlesztésével,működtet ésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére,2019. évi áthúzódó kiadás, A2 szennyvízátemelő	5 175	5 175			3 511	3 511
30.	11130	Ózongenerátor beszerzés orvosi rendelő részére és infrás kézfertőtlenítő vásárlás		533	533		-	
31.	84031	Kistarcsai Rendőrsnek kávéfőző beszerzése polgármesteri keret terhére		105	105			
32.	82092	Közművelődés érdekeltségnevelő támogatásból rendezvényekre eszközök beszerzése-önrész és támogatás összegében		573				
33.	45120	Iskola járda felújítás					629	629
34.	45160	Kápolna, Mezsgye u. csapadékvíz átvezető hosszabbítása		1 059	1 059			
35.	11130	Önkormányzati autó felszerelés, téli gumiabroncs éves költségei		431	431			
36.	11130	Akvárium telepítése Kistarcsai Tipegő Bölcsődében bruttó összegben		270	125			
37.	45160	Kápolna, Mezsgye u. felállóhely létesítése		1 265	1 265			
38.	45160	6816-6819 hrsz településfejlesztési		1 000				

		hozzájárulás terhére tervezett beruházás						
39.	52020	Móra u. ároképítés, Szabadság u. csapadékvizelvezetés		3 592	3 592			
		<u>Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások:</u>	1 033 732	691 999	647 145	106 505	82 938	73 591
40.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése )	4 234	2 838	2 682		1 282	1 282
41.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések)	710	710	236	-	-	
42.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések)	1 407	1 465	1 465			
43.	104031	Kistarcsai Típegő Bölcsőde irodai bútor vásárlás	-	10	10			
		<u>Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások (K6-K7)</u>	6 351	5 023	4 393	-	1 282	1 282
		<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek</b>	1 040 083	697 022	651 538	106 505	84 220	74 873



Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Európai Unió forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása		
adatok Ft-ban		
Projekt megnevezése	Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2020.12.31.teljesítés	Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2020.12.31. (Ft)
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde létesítése -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061	115 387 589	500 886 392

15. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. (V. 28.) önkormányzati határozat

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi álláshelyek előirányzata (részunkaidős foglalkoztatás arányosan)

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma	
	2020.12.31. előirányzat (álláshely)	2020.12.31. betöltött álláshelyek száma
Alapszolgáltatási Központ	17,0	16
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	67,5	67,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	38,0	36
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5	3
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	1,0	1
<b>M I N D Ö S Z E S E N :</b>	<b>127,0</b>	<b>123,5</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.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 Gesztenyész Óvoda	Összesen eFt-ban
<b>I</b> Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása						
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 610 799	41 922	2 163	2	163	1 655 049
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 500 478	109 920	256 851	9 560	354 660	2 231 469
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>110 322</b>	<b>-67 997</b>	<b>-254 687</b>	<b>-9 560</b>	<b>-354 497</b>	<b>-576 419</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	849 825	75 501	256 536	9 958	358 855	1 550 675
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	745 965			0		745 965
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>103 859</b>	<b>75 501</b>	<b>256 536</b>	<b>9 958</b>	<b>358 855</b>	<b>804 709</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>214 181</b>	<b>7 504</b>	<b>1 849</b>	<b>398</b>	<b>4 358</b>	<b>228 290</b>
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>214 181</b>	<b>7 504</b>	<b>1 849</b>	<b>398</b>	<b>4 358</b>	<b>228 290</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 875			0	0	42 875
E) Alaptevékenység szabad maradványa	171 306	7 504	1 849	398	4 358	185 415

## Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2020.12.31.

Megnevezés	Előző időszak 2019. 12.31. (eFt- ban)	Tárgyidőszak 2020.12.31. ( eFt)
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 802	45 103
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 709 543	8 065 356
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 154	51 154
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 767 499</b>	<b>8 161 613</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>102 613</b>	<b>3 541</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	692	1 091
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	676 762	321 714
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>677 454</b>	<b>322 805</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 444	48 664
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 863	25 095
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>102 307</b>	<b>73 759</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 161</b>	<b>4 990</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 653 034</b>	<b>8 567 569</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 279 923	7 279 923
G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 033	-289 529
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	558 426	558 426
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 549 316	7 548 820
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 001 412	-1 048 087
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 675	-365 522
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 501 229</b>	<b>6 135 211</b>
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 516</b>	<b>5 933</b>
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	355 849	451 384
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	104 790	119 610
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>462 155</b>	<b>576 927</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 689 650</b>	<b>1 855 431</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 653 034</b>	<b>8 567 569</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása összevont adatai 2020.12.31-én (eFt-ban)		
Megnevezés	Előző időszak 2019.12.31.	Tárgyidőszak 2020.12.31.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	641 864	568 290
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	86 720	83 439
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 832	9 388
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>753 416</b>	<b>661 118</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 290 193	1 330 898
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 000	40 432
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 474	110 874
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	353 051	36 446
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 849 718</b>	<b>1 518 651</b>
10 Anyagköltség	16 803	19 359
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 590	259 729
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 468	17 915
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>308 861</b>	<b>297 003</b>
14 Bérköltség	468 747	521 854
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 219	90 448
16 Bérjárulékok	114 450	110 896
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>684 416</b>	<b>723 197</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>321 172</b>	<b>335 670</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 337 725</b>	<b>1 182 441</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-49 040</b>	<b>-358 543</b>
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 189	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 722	796
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
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 911</b>	<b>796</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 537	7 776
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>5 546</b>	<b>7 776</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 365</b>	<b>-6 980</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-46 675</b>	<b>-365 523</b>



## Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2020. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2020.12.31.	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 pénzeszközének változásáról 2020.évben, havonta

Megnevezés	2019. december	2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június	2020. július	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	2020. december	adatok forintban
Kistarcsa Város Önkormányzata														
Havi nyitó egyenleg bankszámlán	307 995 730	406 067 536	334 532 272	725 120 545	638 279 437	330 097 506	188 372 749	237 573 493	194 389 658	89 115 601	30 387 239 000	217 560 932	203 111 386	
Havi záró egyenleg bankszámlán	406 067 536	334 532 272	725 120 545	638 279 437	330 097 506	188 372 749	237 573 493	194 389 658	89 115 601	30 387 239	217 560 932	203 111 386	174 952 140	
Lekötött befizetelmény (hónap utolsó napján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Havi záró egyenleg pénztár	325 225	191 890	316 230	500 185	415 685	442 995	253 535	609 720	323 895	301 635	424 585	221 455	132 445	
<i>Elköltött önkormányzati alszámlák:</i>														
Kistarcsai Típegg Belső VEKOP 6.1.1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
Magyar Államkincstárnál vezetett EU forrás finans. progr. (Típegg Belső) VEKOP 6.1.1-15.	237 108 716	237 038 321	153 846 215	71 194 109	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	207 974	115 595 563
Ünneplésztés tám.1818/2016Korm.hat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Értékpapír és Készlet létrehozása	10 215 107	10 215 107	10 215 107	10 215 109	535 157 112	0	56	56	56	56	56	56	56	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal														
Havi nyitó egyenleg	2 522 141	1 993 624	2 664 844	2 136 265	1 125 216	2 000 274	1 800 904	991 970	1 582 513	935 682	2 507 317	1 561 635	1 235 728	
Havi záró egyenleg	1 993 624	2 664 844	2 136 265	1 125 216	2 000 274	1 800 904	991 970	1 582 513	935 682	2 507 317	1 561 635	1 235 728	1 375 163	
Havi záró egyenleg pénztár	181 135	466 645	367 855	445 015	179 240	356 330	432 025	368 710	364 830	403 345	125 420	243 680	254 350	
Kistarcsai Gesztenyész Óvoda														
Havi nyitó egyenleg	1 513 885	577 594	1 946 566	1 341 819	1 167 076	1 657 187	1 212 379	1 168 906	231 750	793 581	2 868 720	748 631	1 944 821	
Havi záró egyenleg	577 594	1 946 566	1 341 819	1 167 076	1 657 187	1 212 379	1 168 906	231 750	793 581	2 868 720	748 631	1 944 821	304 206	
Havi záró egyenleg pénztár	64 420	311 890	294 805	149 325	96 525	379 705	285 140	53 345	344 045	129 305	377 935	330 400	292 120	
Kistarcsai Típegg Belső														
Havi nyitó egyenleg	5 479	6 809	96 309	1 970 621	1 431 582	1 431 582	1 325 303	1 711 745	1 611 758	1 374 236	1 252 636	751 220	141 751	
Havi záró egyenleg	6 809	96 309	1 970 621	1 431 582	1 431 582	1 325 303	1 711 745	1 611 758	1 374 236	1 252 636	751 220	141 751	331 075	
Havi záró egyenleg pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 615	
Alapozó felújítási Kézpont														
Havi nyitó egyenleg	2 062 050	2 248 146	2 910 980	4 967 937	6 627 066	9 336 707	11 243 877	4 558 900	7 486 942	763 744	2 454 113	2 571 325	5 435 470	
Havi záró egyenleg	2 248 146	2 910 980	4 967 937	6 627 066	9 336 707	11 243 877	4 558 900	7 486 942	763 744	2 454 113	2 571 325	5 435 470	6 306 859	
Havi záró egyenleg pénztár	121 185	368 220	183 585	374 470	338 440	314 435	203 580	185 605	478 915	372 460	399 620	335 120	344 755	



Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban		
Jogcím	Mérték (közvetetten támogatásban részeseülők száma)	Támogatás összege (ezer Ft)
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3.§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2.§ szerint)	3 233	77 981
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése adatai tárgyévben és a következő években várható összegek ismertetése ügyletenként (eft-ban)														OSZTÉSEN			
Sor szám	Megnevezés	2020. 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	OSZTÉSEN tárgyévben és következő években
1.	2017. évben keletkezett Hitefelvételből eredő kötelezettség "Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása". KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önréje (1.a)+b)	8 306	8 053	7 919	7 793	7 662	7 532	7 402	3 676	-	-	-	-	-	-	-	58 343
a)	1.sorszámú hitelügylet törlesztése	7 192	7 192	7 192	7 192	7 191	7 191	7 191	3 595	-	-	-	-	-	-	-	53 936
b)	1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése	1 114	861	727	601	471	341	211	81	-	-	-	-	-	-	-	4 407
2.	2017. évben keletkezett Hitefelvételből eredő összes kötelezettség "Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b)	26 409	24 761	24 458	24 188	23 901	23 615	23 328	23 041	22 755	22 468	22 181	21 894	21 608	-	-	304 607
a)	2.sorszámú hitelügylet törlesztése	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	-	-	278 572
b)	2.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése	4 981	3 333	3 030	2 760	2 473	2 186	1 899	1 612	1 326	1 039	752	465	179	-	-	26 035
3.	2019. évben keletkezett Hitefelvételből eredő összes kötelezettség "Kistarcsai Típusú Bölcsőde Építése" projekt finanszírozására (3.a)+b)	1 312	3 683	9 856	9 735	9 607	9 494	9 373	9 252	9 131	9 010	8 890	8 769	8 648	8 527	8 408	123 695
a)	3.sorszámú hitelügylet törlesztése	-	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	1 312	1 600	1 525	1 404	1 276	1 163	1 042	921	800	679	569	438	317	196	75	13 307
c)	2020. évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing szerződésből eredő - tőke kötelezettségek (RXP-114 frs-ú gépjármű)	4 115	1 582	1 695	1 816	1 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 490
ca)	2020. évben beszerzett RXP-114 frs-ú gépjármű lízing szerződésből eredő kötelezettségek kamatterhei	365	391	279	157	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 226
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratiig (1.+2.+3. ügylet összesen)	40 507	36 497	42 233	41 716	41 170	40 641	40 103	35 969	31 886	31 478	31 071	30 663	30 256	8 527	8 408	486 645