

**Kistarcsa Város Önkormányzata**  
**5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

***Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről***

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ (2) bekezdésében és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Kistarcsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

**2.§**

(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Alapszolgáltatási Központ
- b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
- c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
- d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

**3. §<sup>1234</sup>**

A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata **összevont** 2022. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét **3 242 082 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi -kiadási főösszege **3 140 124 eFt** mely **860 778 eFt** összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.

**4. §<sup>5678</sup>**

---

<sup>1</sup> Módosította a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>2</sup> Módosította a 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 24/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a

<sup>5</sup> Módosította a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>6</sup> Módosította a 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>7</sup> Módosította a 24/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a

<sup>8</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

(1) Az Önkormányzat összevont 2022. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 171 026 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11)</i>	<i>1 078 534 eFt</i>
b) közhatalmi bevétel	550 204 eFt
c) működési saját bevételek	190 878 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	9 245 eFt
e) támogatás felhalmozási célra	564 935 eFt
<i>ebből Európai Unió forrás felhasználásával</i>	<i>556 899 eFt</i>
f) felhalmozási saját bevételek	5 795 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés	22 958 eFt.

(2) Az Önkormányzat módosított, összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek	1 921 353 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	593 688 eFt összegűek.

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei **727 041 eFt**, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele	726 997 eFt
<i>ebből önkormányzati maradvány összege</i>	<i>720 135 eFt</i>
<i>költségvetési szervi maradványok összege</i>	<i>6 862 eFt.</i>

## 5. §<sup>9101112</sup>

(1) Az Önkormányzat összevont, 2022. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

<b>a) működési költségvetés kiadásainak összege</b>	<b>2 190 697 eFt,</b>
<b>melyből</b>	
aa) személyi juttatások összege	792 438 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	117 097 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	794 342 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14 241 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	472 579 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege	26 875 eFt,
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege	99 772 eFt.
<b>b) felhalmozási célú költségvetési kiadások módosított összege</b>	<b>981 259 eFt,</b>
<b>melyből</b>	
ba) beruházások, felújítások összege	977 259 eFt,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	4 000 eFt,
<b>c) a finanszírozási kiadások módosított összege</b>	<b>70 126 eFt,</b>
ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre	36 952 eFt.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata	3 081 946 eFt,
--	----------------

<sup>9</sup> Módosította a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>10</sup> Módosította a 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>11</sup> Módosította a 24/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a

<sup>12</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata	160 136 eFt,
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege	126 647 eFt.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2022. évi kiadási előirányzata 14 241 eFt összegben kerül meghatározásra.

## 6. §<sup>13141516</sup>

Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában	269 344 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	387 571 eFt hiány,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában	656 915 eFt többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 726 997 eFt összegű 2021. évi maradvány igénybevételével az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.

## 7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 139,5 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.

(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.

## 8. §<sup>17</sup>

(1) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott működési támogatással megvalósuló kiadások összege 8 672 eFt, mely az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt „Európa a polgárokért pályázat 2.1. testvérvárosi program alprogramja keretében kerül tervezésre. A jelen pontban rögzített testvérvárosi program érdekében tervezett tárgyévi működési bevétel összege 9 018 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 294 096 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 14 780 eFt összeg.

<sup>13</sup> Módosította a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>14</sup> Módosította a 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>15</sup> Módosította a 24/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>16</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a

<sup>17</sup> Kiegészítette a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a

(3) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 3.3.1-21 azonosító számú, „Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése” cél érdekében 44 109 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 44 049 eFt összeg.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 2.1.1-21 azonosító számú, „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” cél érdekében 198 070 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek azonos összege 198 070 eFt.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Unió forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 1.2.1-21 azonosító számú, „Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán” cél érdekében 300 000 000 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek azonos összege 300 000 eFt.”

## 9. §<sup>181920</sup>

Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:

a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 3 557 eFt módosított összegben kamat törlesztése.

b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 20 931 eFt módosított kamatkiadás.

c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 8 331 eFt tőketörlesztés és 9 684 eFt módosított kamat kiadás.

## 10. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

<sup>18</sup> Módosította a 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a

<sup>19</sup> Módosította a 24/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 5. §-a

<sup>20</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

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

(11) Az Önkormányzat 2022. évi támogatásainak előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által, a 2022. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

## 11. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évben a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 130%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyész Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 65%-ban, a tagóvoda vezető pótlékát 30%-ban hagyja jóvá. A Kistarcsai Gesztenyész Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult, mely a 11.§ (3) bekezdésében meghatározott keretösszeg terhére kerül megállapításra.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évben, a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül - biztosítja a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetménykiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2022. évben a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül – 12 180 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható keresetkiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel, a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda valamennyi – a 11.§ (5) bekezdésen kívüli) munkavállalója számára 100 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2022. évi költségvetésében. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás éves mértékét nettó 195 000-Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyész Óvoda munkavállalói számára 2022. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás havi egyenlő összege, az adott hónapra esedékes munkabérral egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(7) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 432 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható keresetkiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel, a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

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

(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető-helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.

(10) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZEP kártya juttatást biztosít a 2022. évi költségvetésében. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ munkavállalói számára 2022. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás havi egyenlő összege, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

<sup>21</sup>(12) A Képviselő-testület 2022. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegben belül 5 200 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegeből az intézményben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel, a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(13) A 2022. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 300.000-Ft/fő/év.

(14) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2022. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(15) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján -, a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.

<sup>22</sup>(16) A 2022. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

---

<sup>21</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a

<sup>22</sup> Módosította a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a

- a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
- b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekelttségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.
- c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 3 953 eFt módosított kiadási előirányzat összeg tervezett a személyi juttatások között, továbbá 4 680 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással összefüggő egyes munkaszervezeti feladatok személyi juttatásai kiadási előirányzataként.

(17) A (16) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások (egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.

(18) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2022. évre Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.

(19) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.

(20) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (4) bekezdése alapján, gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére. A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.

(21) A Kistarcsai Típegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi bruttó 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi bruttó 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(22) A Kistarcsai Típegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „SZÉP kártya” juttatásra jogosult, intézményvezető és kisgyermeknevelő munkakört betöltő nettó 100 000-Ft/év/fő, az egyéb munkakörökben nettó 80 000-Ft/fő/év összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(23) A Képviselő-testület a Kistarcsai Típegő Bölcsőde munkavállalói számára 2022. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulást havi egyenlő összege, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.



<sup>23</sup>(24) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek módosított elemi költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat keretösszegek terhére teljesíthető, egyszeri jelleggel 2022.december hónapban jutalom kifizetése:

a)Alapszolgáltatási Központ	1 860 eFt,
b)Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	6 891 eFt,
c)Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	9 500 eFt,
d)Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	1 721 eFt,

Az e bekezdésben rögzített keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat összegét is tartalmazzák.

## 12. §

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

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzügyintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében önállóan jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékpapír vásárlására és annak értékesítésére, az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.

(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

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

---

<sup>23</sup> Kiegészítette a 24/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 6. §-a

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

c) A polgármester jogosult- összehatásra tekintet nélkül- kötelezettségvállalásra, a tárgyévi költségvetésben elkülönített tartalék előirányzatok terhére, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061” azonosítószámú, Kistarcsai Típegő Bölcsőde építése megnevezésű, Európai Unió forrásból is támogatott projekttel összefüggésben folyó peres eljárásokban, a döntéshozatalra jogosult Bíróság által elrendelt egyes fizetési kötelezettség biztosítása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről azok vállalását/elrendelését követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

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

(5) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és a költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.

<sup>24</sup>(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek elemi költségvetésének főösszegét intézményfinanszírozás útján megemelje. A jelen bekezdésben biztosított intézményfinanszírozás, mint többletbevétel kizárólag a költségvetési szerveket érintő, 2022.július 1-jét követően keletkező közüzemi díjemelés hatásainak ellentételezésére fordítható, a K331 és K351 kiadási előirányzat rovatok szükséges mértékű emelésével. A jelen bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a polgármester az alábbi összegekben jogosult az egyes költségvetési szervek tekintetében a főösszeget érintő előirányzat módosításra, az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében elkülönített tartalék terhére:

- a) Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 322 eFt
- b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vonatkozásában 9 865 eFt
- c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 2 053 eFt
- d) Kistarcsai Típegő Bölcsőde vonatkozásában 2 272 eFt.

### 13. §

(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 3 000 000-Ft egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

---

<sup>24</sup> Kiegészítette a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében, a költségvetési szervekre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felül kell vizsgálni, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása, a kiadások tényleges felmerülése ütemében, folyamatosan történik.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2, B3 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatukat megemelhetik a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2022. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

(8) A polgármester jogosult az önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtani, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtenni és a szükséges felhatalmazásokat megadni, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az Önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az Önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5 000 000-Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani, és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

<sup>25</sup>(10) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői átruházott hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataikat összeghatár nélkül átcsoportosíthatják az irányító szerv, ill. a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, amennyiben számviteli rovatot összegszerűen nem érint a változás, csak feladat, azaz kormányzati funkciórend (COFOG) változás történik.

## 14. §

(1) A polgármester jogosult a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig, elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kötni. A Képviselő-testület az egyes civil szervezetek, egyesületek, kivételesen magánszemélyek támogatására vonatkozó döntés jogát, a 14. számú mellékletben meghatározott, együttesen 8 600 000-Ft éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra és a Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 000- Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

## 15. §

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

---

<sup>25</sup> Kiegészítette a 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a

(2) A költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére az alábbi kifizetések teljesíthetők:

- a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,
- c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,
- d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,
- e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa összegek .

## 16.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

## **Általános indoklás**

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkotja meg Kistarcsa Város Önkormányzatának (továbbiakban az Önkormányzat) 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét, mellyel meghatározásra kerül a tárgyévi kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye és a kapcsolódó teljesíthető kiadási keretszámok. A rendelet kijelöli a települést érintő tárgyévi fejlesztéseket, azok forrását és azok megvalósulása érdekében tervezhető kiadások mértékét is rögzíti, továbbá a költségvetés végrehajtása során alkalmazandó helyi szabályokat, előírásokat, az Önkormányzat egyes szerveinek a költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatait, jogkörét.

### ***Részletes indokolás***

az 1.§-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel határozza meg a rendelet hatályát.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

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

4.§-hoz

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

5.§-hoz

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

6.§-hoz

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

#### 7.§-hoz

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

#### 8.§-hoz

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

#### 9.§-hoz

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

#### 10.§-hoz

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

#### 11.§-hoz

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

#### 12.-13.§-hoz

2022.évi költségvetés végrehajtása során alkalmazandó szabályokat rögzítik, a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, előirányzat-módosítással és előirányzat-átcsoportosítással összefüggésben, mind az Önkormányzat mind pedig a költségvetési szervek elemi költségvetése vonatkozásában. Rögzítésre kerülnek a kötelezettségvállalásra vonatkozó polgármesteri/költségvetési szerv vezetői jogkörök, a tartalékból történő előirányzat átcsoportosítás és kötelezettségvállalás esetei, az átruházott hatáskörben megvalósult döntésekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség.

#### 14.§-hoz

A 2022.évi költségvetés végrehajtása során kijelöli a rendelkezés a Bizottság(ok)nak átruházott döntési jogkör mértékét a támogatások megítélése vonatkozásában. Az egyéb, az Önkormányzat által nyújtandó támogatások tekintetében alkalmazandó szabályokat és a polgármester által adható támogatások keretösszegét rögzíti.

## 15.§-hoz

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

## 16.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

### 1-17.számú mellékletek

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



## Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3.módosított előirányzat	2022. évi 4.módosított előirányzat	Kiadási előirányzat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3.módosított előirányzat	2022. évi 4.módosított előirányzat	Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 071 616	1 143 578	1 171 026	Személyi juttatások (K1)	752 395	788 190	792 438	
Közhatalmi bevételek (B3)	434 545	484 545	550 204	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 969	116 013	117 097	
Működési saját bevételek (B4)	148 100	186 693	190 878	Dologi kiadások (K3)	570 450	771 405	794 342	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	9 245	9 245	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	14 241	14 241	
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	456 936	472 579	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 663 279</b>	<b>1 824 061</b>	<b>1 921 353</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 810 075</b>	<b>2 146 785</b>	<b>2 190 697</b>	-269 344
Felhalmozási célú támogatások (B2)	14 780	564 785	564 935	Beruházások (K6)	510 459	937 968	931 177	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	5 300	57 495	5 795	Felújítások (K7)	30 035	37 473	46 082	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 428	22 958	22 958	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 508</b>	<b>645 238</b>	<b>593 688</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>544 494</b>	<b>979 441</b>	<b>981 259</b>	-387 571
<b>Finanszírozási bevétel</b>				<b>Finanszírozási kiadás</b>				
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	36 952	36 952	36 952	
Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 467	31 479	
Előző évi belső maradvány, éven belüli megelőlegezés (B813, B814)	726 951	727 041	727 041	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 695	1 695	1 695	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>726 951</b>	<b>727 041</b>	<b>727 041</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>69 169</b>	<b>70 114</b>	<b>70 126</b>	656 915
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN(eFt)</b>	<b>2 423 738</b>	<b>3 196 340</b>	<b>3 242 082</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 423 738</b>	<b>3 196 340</b>	<b>3 242 082</b>	0

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)									
Költségvetési szerv megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgálati Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:	
ÖSSZES kiadási előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	402 746	136 211	274 215	110 955	924 127	1 499 611	2 423 738	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	405 413	145 757	287 666	118 851	957 687	2 238 653	3 196 340	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	405 567	148 163	289 815	119 192	962 737	2 279 347	3 242 082	
Személyi juttatás(K1)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	314 524	103 943	195 634	76 187	690 288	62 107	752 395	
	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	311 079	108 106	208 258	78 088	705 531	82 659	788 190	
	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	311 079	109 715	210 745	78 390	709 929	82 509	792 438	
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	47 525	13 512	29 287	10 221	100 545	8 424	108 969	
	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	49 318	14 676	31 864	10 601	106 459	9 555	116 014	
	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt)	49 318	15 180	32 007	10 640	107 145	9 952	117 097	
Dologi kiadások (K3)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	32 111	15 677	40 643	22 175	110 606	459 844	570 450	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	36 431	19 439	38 539	27 790	122 199	649 205	771 405	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	36 584	19 732	37 937	27 790	122 043	672 299	794 342	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	13 000	13 000	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	14 241	14 241	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	14 241	14 241	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (K5021,5022)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	25 839	25 839
		2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	26 012	26 012
		2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	26 012	26 012
	Működési célú támogatások központi költségvetési szerveknek (K506)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	350	350
		2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 556	1 556
		2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 556	1 556
	Működési célú támogatás/pénzesz közzátadás államháztartáson kívülre (K512)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	0	308 846	308 846
		2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	318 780	318 780
		2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	110	0	110	318 254	318 364
	Tartalékok (K513)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	30 226	30 226
		2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	110 588	110 588
		2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	126 647	126 647
Beruházás (K6)	2022. évi eredeti előirányzat	2 414	2 579	7 981	2 372	15 346	495 113	510 459	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	2 414	3 036	8 848	2 372	16 670	921 299	937 968	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	2 414	3 036	8 580	2 372	16 402	914 776	931 177	
Felújítás (K7)	2022. évi eredeti előirányzat	6 172	500	670	0	7 342	22 693	30 035	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	6 172	500	157	0	6 829	30 644	37 473	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	6 172	500	436	0	7 108	38 974	46 082	
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
Finanszírozási kiadások (K9)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	69 169	69 169	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	70 114	70 114	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	70 126	70 126	

## Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2022. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)

Költségvetési szerv megnevezése	Bevételi előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek összesen:	Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetés	ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK-intézményfinanszírozás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2022. évi eredeti előirányzat	0	54 000	5 000	0	59 000	1 012 616	1 071 616
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	54 000	18 841	0	72 841	1 070 737	1 143 578
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	54 000	20 917	0	74 917	1 096 109	1 171 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	14 780	14 780
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	564 785	564 785
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	564 935	564 935
Közhatalmi bevételek (B3)	2022. évi eredeti előirányzat	0		45	0	45	434 500	434 545
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0		45	0	45	484 500	484 545
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0		45	0	45	550 159	550 204
Működési bevételek (B4)	2022. évi eredeti előirányzat	250	4 934	1 680	8 190	15 054	133 046	148 100
	2022. évi 3. módosított előirányzat	341	5 362	1 755	12 226	19 684	167 008	186 693
	2022. évi 4. módosított előirányzat	341	5 655	1 828	12 226	20 050	170 827	190 878
Felhalmozási bevételek (B5)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	5 300	5 300
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	34	0	34	57 461	57 495
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	34	0	34	5 761	5 795
Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	9 018	9 018
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	0	50	50	9 195	9 245
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	0	50	50	9 195	9 245
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 428	13 428
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0		0	0	0	22 958	22 958
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0		0	0	0	22 958	22 958
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B816)	2022. évi eredeti előirányzat	400 598	74 961	265 795	101 815	843 169	0	843 169
	2022. évi 3. módosított előirányzat	403 174	84 078	265 295	105 624	858 171	0	858 171
	2022. évi 4. módosított előirányzat	403 328	86 191	265 295	105 966	860 780	0	860 780
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8)	2022. évi eredeti előirányzat	1 898	2 317	1 695	950	6 860	720 091	726 951
	2022. évi 3. módosított előirányzat	1 898	2 317	1 696	951	6 862	720 179	727 041
	2022. évi 4. módosított előirányzat	1 898	2 317	1 696	951	6 862	720 179	727 041
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	2022. évi eredeti előirányzat	250	58 934	6 725	8 190	74 099	1 589 180	1 663 279
	2022. évi 3. módosított előirányzat	341	59 362	20 641	12 276	92 620	1 731 440	1 824 061
	2022. évi 4. módosított előirányzat	341	59 655	22 790	12 276	95 062	1 826 290	1 921 353
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	33 508	33 508
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0	0	34	0	34	645 204	645 238
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	34	0	34	593 654	593 688
Költségvetési szervként bevétel összesen	2022. évi eredeti előirányzat	402 746	136 212	274 215	110 955	924 128	2 342 779	2 423 738
	2022. évi 3. módosított előirányzat	405 413	145 757	287 666	118 851	957 687	3 096 824	3 196 340
	2022. évi 4. módosított előirányzat	405 567	148 163	289 815	119 193	962 738	3 140 124	3 242 082

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez			
Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2022.			
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi 3. módosított előirányzat	adatok eFt-ban 2022.évi 4. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 112	4 964	4 944
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	-	150	150
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	100	360	360
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	-	-
Egyéb költségtérítés (K1110)	12	12	12
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50	140	170
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>5 274</b>	<b>5 626</b>	<b>5 636</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 639	45 204	44 844
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 736	21 072	21 072
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 458	10 757	10 957
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>56 833</b>	<b>77 033</b>	<b>76 873</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>62 107</b>	<b>82 659</b>	<b>82 509</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 424</b>	<b>9 555</b>	<b>9 952</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>8 424</i>	<i>9 555</i>	<i>9 952</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	43	43
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 218	16 180	18 620
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 218</b>	<b>16 223</b>	<b>18 663</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 881	4 881	4 881
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>9 881</b>	<b>4 881</b>	<b>4 881</b>
Közüzemi díjak (K331)	8 173	8 436	11 216
Vásárolt élelmiszer (K332)	124 657	148 407	151 621
Bérelti és lízingdíjak (K333)	12	32	32
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 046	32 218	34 482
Közvetített szolgáltatások (K335)	20 881	19 003	20 589
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 786	34 564	35 909
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 598	47 241	48 564
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>242 153</b>	<b>289 901</b>	<b>302 413</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	571	571	371
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 058	9 112	9 112
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>8 629</b>	<b>9 683</b>	<b>9 483</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 151	74 508	74 912
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 815	223 712	222 636
Kamatkiadások (K353)	10 167	25 903	34 887
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 830	4 394	4 424
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>190 963</b>	<b>328 517</b>	<b>336 859</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>459 844</b>	<b>649 205</b>	<b>672 299</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000	14 241	14 241
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>ebből: közteremtés (K48)</i>	<i>-</i>	<i>1 241</i>	<i>1 241</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>13 000</b>	<b>14 241</b>	<b>14 241</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás (K5022)	25 839	26 012	26 012
Elvonások és befizetések (K502)	25 839	26 012	26 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350	1 556	1 556
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemz. önk. költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>1 156</i>	<i>1 156</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	308 846	318 780	318 254
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>15 360</i>	<i>16 794</i>	<i>16 794</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>ebből: önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>271 386</i>	<i>279 886</i>	<i>279 360</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>21 300</i>	<i>21 300</i>	<i>21 300</i>
Tartalékok (K513)	30 226	110 588	126 647
Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	456 936	472 469
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 435	16 304	16 659
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	419 564	818 880	812 629
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	2 145	2 145
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 392	47 940	47 928
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 935	36 030	35 415
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>495 113</b>	<b>921 299</b>	<b>914 776</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	17 868	24 129	30 688
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 825	6 515	8 286
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>22 693</b>	<b>30 644</b>	<b>38 974</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 000	4 000	4 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 430 442</b>	<b>2 168 539</b>	<b>2 209 220</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	36 952	36 952	36 952
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>	<b>36 952</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 467	31 479
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	843 168	858 172	860 778
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 695	1 695	1 695
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>912 337</b>	<b>928 286</b>	<b>930 904</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>912 337</b>	<b>928 286</b>	<b>930 904</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 342 779</b>	<b>3 096 824</b>	<b>3 140 124</b>

## 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

<b>Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2022.BEVÉTELEK</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 187	266 187	266 187
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	344 976	352 205	352 359
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	211 946	248 685	253 551
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 935	29 935	29 935
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	147 000	147 000	128 918
Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 000	9 000	47 584
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 009 044</b>	<b>1 053 012</b>	<b>1 078 534</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 572	17 725	17 576
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	<i>1 484</i>	<i>14 587</i>	<i>14 438</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>788</i>	<i>788</i>	<i>788</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>1 300</i>	<i>2 350</i>	<i>2 350</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 012 616</b>	<b>1 070 737</b>	<b>1 096 110</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		7 886	7 886
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 780	556 899	557 049
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	<i>14 780</i>	<i>556 899</i>	<i>556 899</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>14 780</b>	<b>564 785</b>	<b>564 935</b>
Vagyon típusú adók (B34)	38 500	38 500	38 500
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	390 000	440 000	505 659
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>390 000</i>	<i>440 000</i>	<i>505 659</i>
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	390 000	440 000	505 659
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>434 500</b>	<b>484 500</b>	<b>550 159</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	18 961	20 426
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	12 700	12 700
Ellátási díjak (B405)	40 266	45 266	48 444
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 006	43 653	30 251
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	521	12 047	24 624
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200	1 695	1 695
Egyéb működési bevételek (B411)	7 392	9 687	9 687
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>133 046</b>	<b>167 009</b>	<b>170 827</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 300	57 461	5 761
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>5 300</b>	<b>57 461</b>	<b>5 761</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 018	9 195	9 195
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>77</i>	<i>77</i>
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>9 018</b>	<b>9 195</b>	<b>9 195</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	13 428	22 958	22 958
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>13 428</b>	<b>22 958</b>	<b>22 958</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 622 688</b>	<b>2 376 645</b>	<b>2 419 945</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 091	720 135	720 135
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>720 091</b>	<b>720 135</b>	<b>720 135</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	720 091	720 179	720 179
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>720 091</b>	<b>720 179</b>	<b>720 179</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 342 779</b>	<b>3 096 824</b>	<b>3 140 124</b>

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez			
Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2022.			
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi 3. módosított előirányzat	adatok eFt-ban 2022.évi 4. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 991	80 628	81 794
Normatív jutalmak (K1102)	75	75	75
Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	225	1 871	1 875
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	16 892	17 388	17 430
Jubileumi jutalom (K1106)	1 444	1 444	1 444
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 500
Ruházati költségértéítés (K1108)	459	459	459
Közlekedési költségértéítés (K1109)	97	220	220
Egyéb költségértéítés (K1110)	-	132	132
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	511	1 708	1 704
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>101 194</b>	<b>105 425</b>	<b>106 633</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 425	2 327	2 327
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	355	755
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>2 750</b>	<b>2 682</b>	<b>3 082</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>103 944</b>	<b>108 106</b>	<b>109 715</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>13 512</b>	<b>14 676</b>	<b>15 180</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>13 512</i>	<i>14 676</i>	<i>15 180</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	-	-	-
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117	117	117
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680	678	732
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>797</b>	<b>795</b>	<b>849</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	778	778
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152	152	152
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>842</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
Közüzemi díjak (K331)	912	1 150	1 250
Vásárolt élelmiszer (K332)	6 990	10 856	10 069
Bérleti és lízingdíjak (K333)	313	313	357
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	577	577	477
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98	98	98
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 718	1 628	1 766
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>10 608</b>	<b>14 622</b>	<b>14 017</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	90	180	180
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 310	2 880	3 724
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	2	2
Egyéb dologi kiadások (K355)	30	30	30
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>3 340</b>	<b>2 912</b>	<b>3 756</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>15 677</b>	<b>19 439</b>	<b>19 732</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K42)</i>	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
Tartalékok (K513)	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	1 634	1 634
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	267
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 579	811	544
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	591	591
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 579</b>	<b>3 036</b>	<b>3 036</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	500	500	500
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>136 212</b>	<b>145 757</b>	<b>148 163</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136 212</b>	<b>145 757</b>	<b>148 163</b>

<b>BEVÉTELEK Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000	54 000
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	54 000	54 000	54 000
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>			
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>			
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-		
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-		
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-		
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-		
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		108	107
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Tulajdonosi bevételek (B404)			
Ellátási díjak (B405)	4 177	4 221	4 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757	764	878
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Kamat és más nyereséggellegű bevételek (B408)		262	262
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)		8	8
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 934</b>	<b>5 363</b>	<b>5 655</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>			
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>			
<i>ebből: háztartások (B65)</i>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>58 934</b>	<b>59 363</b>	<b>59 655</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 317	2 317	2 317
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 317</b>	<b>2 317</b>	<b>2 317</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>74 961</b>	<b>84 077</b>	<b>86 191</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>77 278</b>	<b>86 394</b>	<b>88 508</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>77 278</b>	<b>86 394</b>	<b>88 508</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 212</b>	<b>145 757</b>	<b>148 163</b>

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez			
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2022.			
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi 3. módosított előirányzat	adatok eFt-ban 2022.évi 4. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 068	274 515	274 365
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	6 098	6 098
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	3 532	3 532	3 532
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 391	10 448	10 857
Ruházati költségtérítés (K1108)	725	725	725
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 478	2 430	2 172
Egyéb költségtérítés (K1110)	876	876	876
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	9 000	9 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>311 070</b>	<b>307 624</b>	<b>307 625</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 024	3 024	3 024
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	430	430	430
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>314 524</b>	<b>311 078</b>	<b>311 079</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>47 525</b>	<b>49 318</b>	<b>49 318</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>40 888</i>	<i>42 681</i>	<i>42 681</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	231	1 241	1 241
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 857	5 847	5 847
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>7 088</b>	<b>7 088</b>	<b>7 088</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164	379	379
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170	190	191
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>334</b>	<b>569</b>	<b>570</b>
Közüzemi díjak (K331)	11 000	13 091	13 291
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-
Bérleti és lízingdíjak(K333)	180	180	180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 084	3 799	3 597
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250	1 548	1 719
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 427	2 379	2 362
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>17 941</b>	<b>20 997</b>	<b>21 149</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	210
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 538	7 564	7 564
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	3	3
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 538</b>	<b>7 567</b>	<b>7 567</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>32 111</b>	<b>36 431</b>	<b>36 584</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	286	286
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	230	230	230
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720	1 434	1 434
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464	464	464
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>2 414</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	4 860	4 860	4 860
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 312	1 312	1 312
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 172</b>	<b>6 172</b>	<b>6 172</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>402 746</b>	<b>405 413</b>	<b>405 567</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>402 746</b>	<b>405 413</b>	<b>405 567</b>



<b>BEVÉTELEK Kistarcsai Gesztenyés Óvoda</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>			
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>			
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>			
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-		
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-		
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-		
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-		
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	243	243
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	53
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	45	45
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>250</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>			
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>			
<i>ebből: háztartások (B65)</i>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>250</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	1 898	1 898	1 898
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	400 598	403 174	403 328
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	402 496	405 072	405 226
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>402 496</b>	<b>405 072</b>	<b>405 226</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>402 746</b>	<b>405 413</b>	<b>405 567</b>

## 7. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

<b>Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2022.</b>			
Megnevezés			adatok eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022.évi 3. módosított előirányzat</b>	<b>2022.évi 4. módosított előirányzat</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 198	153 198	153 198
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	14 500	24 418	25 213
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	3 200	3 200	3 200
Jubileumi jutalom (K1106)	1 093	1 093	1 093
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 203	8 203	8 261
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000	1 000	1 000
Egyéb költségtérítés (K1110)	2 500	1 800	1 800
Szociális támogatás (K1112)	240	240	240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000	3 700	3 700
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>193 934</b>	<b>196 852</b>	<b>197 705</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	8 525	10 159
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300	2 881	2 881
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>1 700</b>	<b>11 406</b>	<b>13 040</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>195 634</b>	<b>208 258</b>	<b>210 745</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 287</b>	<b>31 864</b>	<b>32 007</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	25 295	27 872	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	2 500	2 500	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	30	30	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 462	1 462	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500	506	620
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700	4 338	4 305
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>6 200</b>	<b>4 844</b>	<b>4 925</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700	2 919	2 677
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800	800
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>2 500</b>	<b>3 719</b>	<b>3 477</b>
Közüzemi díjak (K331)	3 400	3 449	4 949
Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	250	250	210
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500	2 500	1 210
Közvetített szolgáltatások (K335)	500	500	500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400	1 400	1 153
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000	6 761	8 143
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>14 050</b>	<b>14 860</b>	<b>16 165</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500	2 500	1 572
Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 000	6 750	6 700
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>11 500</b>	<b>9 250</b>	<b>8 272</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143	5 479	4 746
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150	287	287
Kamatkiadások (K353)	-	-	15
Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	50
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 393</b>	<b>5 866</b>	<b>5 098</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>40 643</b>	<b>38 539</b>	<b>37 937</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	-	-	-
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	-	-	-
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	110
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	-	-	110
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	-	-	-
Tartalékok (K513)	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	912
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 102	1 102	1 102
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 182	5 886	4 969
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 697	1 860	1 597
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>7 981</b>	<b>8 848</b>	<b>8 580</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	220
Informatikai eszközök felújítása (K72)	528	124	124
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142	33	92
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>670</b>	<b>157</b>	<b>436</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>274 215</b>	<b>287 666</b>	<b>289 815</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>274 215</b>	<b>287 666</b>	<b>289 815</b>
<b>BEVÉTELEK Kistarcsai Polgármesteri Hivatal</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000	18 841	20 917
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	5 000	18 841	-
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>5 000</b>	<b>18 841</b>	<b>20 917</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>			
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vagyoni típusú adók (B34)			
<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)			
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>			
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>			
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>			
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400	400	400
Tulajdonosi bevételek (B404)			
Ellátási díjak (B405)			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300	300	300
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80	80	80
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		75	148
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)	900	900	900
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 680</b>	<b>1 755</b>	<b>1 828</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		34	34
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>			
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>			
<i>ebből: háztartások (B65)</i>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 725</b>	<b>20 675</b>	<b>22 824</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 696	1 696
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 695</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>265 795</b>	<b>265 295</b>	<b>265 295</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>267 490</b>	<b>266 991</b>	<b>266 991</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>267 490</b>	<b>266 991</b>	<b>266 991</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>274 215</b>	<b>287 666</b>	<b>289 815</b>

8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez			
Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2022.			
			adatok eFt-ban
Előirányzat megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi 3. módosított előirányzat	2022.évi 4. módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 876	67 681	67 941
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	1 523	1 523
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	658	1 626	1 626
Jubileumi jutalom (K1106)	1 306	2 045	2 045
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 500
Ruházati költségtérítés (K1108)	800	800	800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	580	580	580
Egyéb költségtérítés (K1110)	447	447	455
Szociális támogatás (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500	1 290	1 324
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>75 667</b>	<b>77 492</b>	<b>77 794</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	496	496
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	100	100
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>520</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>76 187</b>	<b>78 088</b>	<b>78 390</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (K2)</b>	<b>10 221</b>	<b>10 601</b>	<b>10 640</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>10 026</i>	<i>10 406</i>	<i>10 640</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>195</i>	<i>195</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403	403	403
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 180	9 123	9 123
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 583</b>	<b>9 526</b>	<b>9 526</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525	590	590
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40	40	42
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>565</b>	<b>630</b>	<b>632</b>
Közüzemi díjak (K331)	4 000	7 277	7 277
Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-
Bérleti és lízingdíjak(K333)	250	250	250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 761	1 681	1 681
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210	335	335
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992	2 330	2 328
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>8 213</b>	<b>11 873</b>	<b>11 871</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 714	5 532	5 532
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	108	108
Kamatkiadások (K353)	-	19	19
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	2	2
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>4 714</b>	<b>5 661</b>	<b>5 661</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>22 175</b>	<b>27 790</b>	<b>27 790</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 840	1 840	1 840
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432	432	432
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 372</b>	<b>2 372</b>	<b>2 372</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>110 955</b>	<b>118 851</b>	<b>119 192</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 955</b>	<b>118 851</b>	<b>119 192</b>

<b>BEVÉTELEK Kistarcsa Típegő Bölcsőde</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>			
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>			
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-
Vagyonos típusú adók (B34)	-	-	-
<i>ebből: telekadó (B34)</i>			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>			
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	-		
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	-		
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	-		
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	-		
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		447	447
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Tulajdonosi bevételek (B404)			
Ellátási díjak (B405)	8 000	11 412	11 413
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	190	302	302
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		65	64
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 190</b>	<b>12 226</b>	<b>12 226</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	50	50
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		50	-
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>			
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>			
<i>ebből: háztartások (B65)</i>			50
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	50	50
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 190</b>	<b>12 276</b>	<b>12 276</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	950	951	950
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	950	951	950
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	101 815	105 624	105 966
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	102 765	106 575	106 916
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>102 765</b>	<b>106 575</b>	<b>106 916</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>110 955</b>	<b>118 851</b>	<b>119 192</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

feladat jellege	kormányzati funkciószám	Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
			2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)			
K ö t e l e z ő  f e l a d a t	011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai										13 683	19 165	33 160		401	401									
	013320	köztetető -fenntartás és -működtetés										5 712	5 712	5 712												
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						198 070	198 070							5 300	57 060	5 360			100	100	10 500	20 500	20 500	
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 009 044	1 047 350	1 072 906			7 886	7 886																	
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	1 300	1 300																					
	045120	út-, autópálya építése						300 000	300 000															2 928	2 458	2 458
	045140	helyi városi közúti személyszállítás																								
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása													68	68										
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása											16 129	16 129	16 129											
	064010	közvilágítás																								
	066010	zöldterület kezelése																			76	76				
	066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																								
	072111	házi orvosi alapellátás		12 977	12 977																					
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás	788	788	788																					
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																								
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																								
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																								
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																								
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai																								
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											51 138	57 488	61 224											
	104030	gyermek napközbeni ellátása																								
	104031	gyermek bölcsődei ellátása					14 780	58 829	58 829																	
	107051	szociális étkeztetés szociális konyhán											10 160	10 160	10 160											
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																									
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		126	126																						
Önként vállalt feladatok	084031	civil szervezetek működési támogatása																								
	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok																			9 018	9 018	9 018			
	016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																								
Kötelező feladat	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484	1 484	1 484																					
	900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							434 500	484 500	550 159															
Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele és támogatások		6 712	6 528			150																		
	900060	forogtási és befektetési célú finanszírozási műveletek																								
9.mell. Önkormányzat elemi Bevétel Összesen (eFt)			1 012 616	1 070 737	1 096 109	14 780	564 785	564 935	434 500	484 500	550 159	133 046	167 009	170 828	5 300	57 461	5 761	9 018	9 194	9 194	13 428	22 958	22 958			

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)**

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):
2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)	2022. évi 4. módosított előirányzat (eFt-ban)
13 683	19 566	33 561				13 683	19 566	33 561
5 712	5 712	5 712				5 712	5 712	5 712
52 024	334 017	268 358				52 024	334 017	268 358
1 009 044	1 055 236	1 080 792		45	45	1 009 044	1 055 281	1 080 837
1 300	1 300	1 347				1 300	1 300	1 347
2 928	302 458	302 458				2 928	302 458	302 458
-	-	-				-	-	-
-	68	68				-	68	68
16 129	16 129	16 129				16 129	16 129	16 129
-	-	-				-	-	-
-	76	76				-	76	76
-	-	-				-	-	-
-	12 977	12 977				-	12 977	12 977
788	788	788				788	788	788
-	-	-				-	-	-
-	-	-				-	-	-
-	-	-				-	-	-
-	-	-				-	-	-
51 138	57 488	61 224				51 138	57 488	61 224
-	-	-				-	-	-
14 780	58 829	58 829				14 780	58 829	58 829
10 160	10 160	10 160				10 160	10 160	10 160
-	-	-				-	-	-
-	126	126				-	126	126
-	-	-				-	-	-
9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
-	-	-				-	-	-
1 484	1 484	1 484				1 484	1 484	1 484
434 500	484 500	550 159				434 500	484 500	550 159
-	6 712	6 678	720 091	720 135	720 135	720 091	726 847	726 813
-	-	-				-	-	-
1 622 688	2 376 644	2 419 944	720 091	720 180	720 180	2 342 779	3 096 824	3 140 124

10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)**

feladat jellege (kötelező/önként vállalt)	Kiemelt kiadási előirányzato k	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi Kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:		
			Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzat i funkcióként	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi 3. módosított előirányza t	2022. évi 4. módosított előirányza t	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi 3. módosított előirányza t	2022. évi 4. módosított előirányza t	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi 3. módosított előirányza t	2022. évi 4. módosított előirányza t	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi 3. módosított előirányza t	2022. évi 4. módosított előirányza t	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi 3. módosított előirányza t	2022. évi 4. módosított előirányza t	
Kötelező feladat	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	54 735	57 438	56 546	7 286	6 485	6 767	47 491	44 731	44 865							109 512	108 654	108 178
	13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 950	6 950		720	720	35 983	109 088	108 023							35 983	116 758	115 693
	18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							8	8	8				2 280	2 280		8	2 288	2 288
	18020	központi költségvetési befizetések												25 839	23 733	23 733		25 839	23 733	23 733
	31030	közterület rendjének fenntartása												2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
	41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600	1 761	1 791	112	112	137	1 007	1 056	1 056							2 719	2 929	2 984
	45110	közúti közlekedés igazgatása																-	-	-
	45140	helyi városi közúti személyszállítás													21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300
	45120	út, autópálya építés		9 500	9 500		983	983	54 618	119 811	119 811							54 618	130 294	130 294
	45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							43 818	39 009	44 933							43 818	39 009	44 933
	47320	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																-	-	-
	52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítási, elhelyezése								55	55							-	55	55
	52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								268	268							-	268	268
	63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								193	193							-	193	193
	64010	közvilágítás							13 412	12 912	14 060							13 412	12 912	14 060
	66010	zöldterület kezelése							6 115	5 232	5 701							6 115	5 232	5 701
	66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												128 586	128 586	128 586		128 586	128 586	128 586
	72111	házi orvosi alapellátás									12 977	12 977						-	12 977	12 977
	72112	házi orvosi ügyeleti ellátás									1 344									1 344
	74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							791	791	791							791	791	791
81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása							829	1 100	1 100				1 926	1 926		829	3 026	3 026	
81045	szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása													3 950	3 950		-	3 950	3 950	
81061	szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás							41	41	41							41	41	41	
82042	könyvtári állomány gvarapítása																-	-	-	



	82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							100	100	100				146 160	146 160	145 860	146 260	146 260	145 960
	83030	egyéb kiadói tevékenység								2 858	2 858								2 858	2 858
	83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							8 046	8 046	8 046							8 046	8 046	8 046
	91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai								60	60							-	60	60
	91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai			-	-	-	-	50	745	745							50	745	745
	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							157 428	187 490	191 549							157 428	187 490	191 549
	104030	gyermekek napközbeni ellátása																-	-	-
	104031	gyermekek bölcsődei ellátása	4 448	6 558	6 558	929	1 147	1 148	59 422	60 591	60 598							64 799	68 296	68 304
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							1 057	1 157	1 157							1 057	1 157	1 157
	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																-	-	-
	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-	-	-
	107051	szociális étkeztetés							9 887	9 887	11 901							9 887	9 887	11 901
	107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										13 000	14 241	14 241				13 000	14 241	14 241
Önként vállalt feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása								142	142				10 800	6 358	6 132	10 800	6 500	6 274
	86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 324	39	39	97	-	-	5 510	343	343				8 500	8 500		6 931	8 882	8 882
	16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		261	1 083		58	147	152	650	651							152	969	1 881
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 150	2 598	2 673							2 150	2 598	2 673
	72420	egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							1 800	1 800	1 800							1 800	1 800	1 800
Önként vállalt Tartalék	900020	tartalékok													30 226	110 588	126 647	30 226	110 588	126 647
kötelező feladat intézményfinanszírozás és támogatás	018030	támogatási célú finanszírozási műveltségintézményfinanszírozás		152	42		50	50							350	1 556	1 556	350	1 758	1 648
Kötelező feladat Hiteltörlesztés	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							10 128	25 466	34 450							10 128	25 466	34 450
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			62 107	82 659	82 509	8 424	9 555	9 952	459 843	649 205	672 299	13 000	14 241	14 241	365 261	456 936	472 469	908 635	1 212 596	1 251 470



									-	-	-	157 428	187 490	191 549
									-	-	-	-	-	-
229 747	270 359	270 359							229 747	270 359	270 359	294 546	338 655	338 663
									-	-	-	1 057	1 157	1 157
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	9 887	9 887	11 901
									-	-	-	13 000	14 241	14 241
			4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	14 800	10 500	10 274
									-	-	-	6 931	8 882	8 882
	126	126							-	126	126	152	1 095	2 007
									-	-	-	2 150	2 598	2 673
									-	-	-	1 800	1 800	1 800
									-	-	-	30 226	110 588	126 647
						843 169	852 510	855 151	843 169	852 510	855 151	843 519	854 268	856 799
						38 647	38 647	38 647	38 647	38 647	38 647	48 775	64 113	73 097
917 805	951 943	953 750	4 000	4 000	4 000	912 338	928 285	930 904	1 834 143	1 884 228	1 888 654	2 742 778	3 096 824	3 140 124







12. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

<b>Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2022.évi (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata</b>	
<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Előirányzat/ száma 2022.eredeti előirányzat</b> <b>Engedélyezett álláshelyek</b>
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	18,0
<b>Kistarcsai Gesztenyés Óvoda</b>	67,5
<b>Kistarcsai Polgármesteri Hivatal</b>	35,0
<b>Kistarcsai Tipegő Bölcsőde</b>	15,50
<b>Kistarcsa Város Önkormányzata</b>	3,5
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>139,50</b>

13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önk.rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi fejlesztési kiadási előirányzatai célonként

Sorszám	Felhalmozási kiadási előirányzatok rovatonként Felhalmozási (beruházás/felújítás) cél megnevezése	K6	K6	K6	K7	K7	K7	Összes felhalmozási Kiadás (eFt)			Cofog, funkciórend száma
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi 4. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi 4. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi 4. módosított előirányzat	
1.	(Kisvárosi programcsomag) 1869/2021. (XII.3.) Korm.határozat alapján nyújtott támogatásból útépitések (Sheda,Lőcsei,Kántor-Rozmaring)	179 947	181 505	181 505				179 947	181 505	181 505	45120
2.	Kistarcsa, Völgy utca (hrs 378/5.) fejlesztése érdekében, hazai pályázati önerő(„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”)				20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	45120
3.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú, "Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése" projekt	229 747	229 747	229 747				229 747	229 747	229 747	104031
4.	2021.évi áthúzóó kiadás a Kistarcsa,Fenyvesliget martaszfaltos útépitése tárgyában (Zsálya-Kamilla-Galagonya)	8 080	8 080	8 080				8 080	8 080	8 080	45120
5.	Kistarcsai Temető kerítés építésének 3.üteme- közérdekű kötelezettségvállalásból	2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	2 500	13350
6.	Csigaház szennyvízhálózat felújítása,közmű szétválasztás (2021.évi köt.vállalás)		2 049	2 049	2 049		-	2 049	2 049	2 049	13350
7.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése és cseréje-közérdekű kötelezettségvállalás felhasználásával	12 044	12 044	12 044				12 044	12 044	12 044	13350
8.	Járda fejlesztések éves keretösszege	10 000	5 500	2 028			3 472	10 000	5 500	5 500	13350
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú Elhető települések-"Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán" projekt	-	222 765	222 765				-	222 765	222 765	45120
10.	Pályázat előkészítés kiadásai érdekében keretösszeg	3 220	-	-				3 220	-	-	13350
11.	Széchenyi úti katolikus templomnál a csapadékvíz elvezető csatorna felújítás tervezése és kivitelezés	5 320	5 320	5 320				5 320	5 320	5 320	13350
12.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettségvállalásból	7 112	7 112	7 112				7 112	7 112	7 112	52080
13.	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	3 000	1 100	1 454				3 000	1 100	1 454	64010
14.	Közterületi padok, szemétyűjtők, virágládák-keretösszeg	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	66010
15.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje (Kondipark vízbekötés, ivókút telepítés és kerítés bővítés, Simándy u. játszótér csúszdacsere)	3 500	1 589	1 589				3 500	1 589	1 589	66010
16.	Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése(vezetői- ,képviselői eszközök pótlása, cseréje)	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	11130
17.	DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz-,ivóvíz) hálózaton	12 700	12 239	7 382			4 858	12 700	12 239	12 240	52080
18.	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítések kiadásai	4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	13350
19.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Ibolya és Aulich utcákban)	2 000	2 000	2 391				2 000	2 000	2 391	45110
20.	HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)	3 450	3 450	3 450				3 450	3 450	3 450	13350
21.	Kistarcsa, Súlyom utca mart aszfaltozása ,vízelvezetés fejlesztése, lakossági hozzájárulással	5 857	5 121	5 121				5 857	5 121	5 121	45120
22.	HÉSZ módosítás kiadásai 2021.testületi döntés alapján	635	635	635				635	635	635	13350
23.	TOP_PLUSZ 1.2.3-21 pályázat tervezési költségei, "Belterületi utak fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsa, Eperjesi úton úfelújítás, parkoló építése és kerékpársáv kialakítása"		2 032	2 032				-	2 032	2 032	45120
24.	TOP_ PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazd.fejl."Kistarcsa víziközmű-szolgáltatója új telephelyének kiépítése gazdaságfejlesztés céllal" Kossuth u és 151/3 hrsz.tervdokumentáció		1 816	1 816				-	1 816	1 816	13350
25.	TOP_ PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi eu.és szoc.infrastruktúra fejlesztése" című pályázat- "Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése", valamint az "Alapszolgáltatási Központ infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán"		1 550	1 550				-	1 550	1 550	13350



26.	MLSZ Sportpályaépítési programhoz önerő az 58/2022.(III.30) képviselő-testületi határozat szerint	-	-	-				-	-	-	13350
27.	Térfigyelő kamerák kihelyezése Kistarcsa Hunyadi utca- Megyeri Margit utca sarok és a Határ út- Megyeri Margit utca sarok helyszínekre		5 272	5 258				-	5 272	5 258	13350
28.	Civilház/ zárandokvezető képző központ belső udvari parkoló burkolása		1 936	1 936				-	1 936	1 936	13350
29.	Szennyfogó szőnyeg vásárlása az Egészségházba		16	16				-	16	16	13350
30.	Helyi Építési Szabályzat módosítás költségei (6092,1666,1667 hrsz.ingatlanok és kerképarút )		158	158				-	158	158	13350
31.	TOP_ PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Típegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése		40 612	40 612				-	40 612	40 612	104031
32.	TOP_ PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése		147 110	148 186				-	147 110	148 186	13350
33.	Polgármesteri Hivatalban szerver gép beszerzése, hálózat bővítés		1 724	1 724				-	1 724	1 724	13350
34.	BGA/100/2022 sz.testvérvárosi kapcsolatok keretében, rendezvény sátor beszerzés-Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásából		126	126				-	126	126	16080
35.	Városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztésében részvétel ennek érdekében áramvételi pontok kiépítése		2 000	2 000				-	2 000	2 000	13350
36.	Beruházás 9297-4/2022/hrs.-ú. Rózsa utca 53. szám alatti 5 db parkolóhely megváltásból		1 588	1 588				-	1 588	1 588	13350
37.	Kistarcsa, Fasor utca egy szakaszának martaszfaltos úfelújítása		4 000	4 000				-	4 000	4 000	45120
38.	Kistarcsa, Szabadság út 52.szám alatti, önkormányzati tulajdonú épület homlokzati hőszigetelése				10 000	10 000		-	10 000	10 000	13350
39.	Egészségház épületében, a gyermekorvosi rendelőben hűtő-fűtő klímaberendezés telepítése		470	470					470	470	13350
40.	KÖFE Kft. telephelyén (Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) hűtő-fűtő klíma berendezés(ek) telepítése		1 500	1 500					1 500	1 500	13350
41.	Kistarcsa, Tulipán közben szikkasztó árok burkolása gyephézagos mederlappal		632	632					632	632	52020
	<b>ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadás eFt-ban</b>	<b>495 112</b>	<b>921 299</b>	<b>914 776</b>	<b>22 693</b>	<b>30 644</b>	<b>38 974</b>	<b>517 805</b>	<b>951 942</b>	<b>953 750</b>	

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi működési támogatási kiadásainak részletezése (adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi 4. módosított előirányzat	Támogatási kiadási előirányzat rovata	Kormányzati funkció száma (Cofog)
<b>Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>K512</b>	<b>84031, 081045</b>
<b>Polgármesteri hatáskörben odaitéleendő támogatási keretösszeg</b>	<b>1 000</b>	<b>858</b>	<b>632</b>	<b>K506,K512</b>	<b>84031</b>
polgármesteri támogatásból szlovák ház kerítés felújításra		350	350	K506	
polgármesteri támogatásból Fancsika testvérváros megsegítésére		142	142	K312, K351	
polgármesteri támogatásból tűzifa vásárlás rászorulóknak			226	K312, K352	
<b>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</b>	<b>6 910</b>	<b>7 766</b>	<b>7 766</b>		
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	350	400	400	K506	18030
Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300	K512	84031
Kistarcsai Polgárörtség	2 000	2 000	2 000	K512	31030
Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE)	550	550	550	K512	82092
Villámhánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910	K512	82092
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	K512	82092
Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	K512	84031
Református Egyházközség	400	400	400	K512	84031
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100	K512	84031
103/2022.(V.9) KT határozat szerint Kistarcsa, Rózsa u. 6. "Szlovák ház" gyepesítésének támogatása	-	806	806	K506	18030
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	142 800	151 300	151 000	K512	82092,082042,086030
Kistarcsai KÖFE Kft.	128 586	128 586	128 586	K512	66020
Szekér-Transz 99. Bt.	21 300	21 300	21 300	K512	45140
Simándy Iskola műfüves sportpálya felújítása MLSZ által (58/2022. (III.30.sz.hat.)	-	1 926	1 926	K512	81030
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>309 196</b>	<b>320 336</b>	<b>319 810</b>		

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi összevont módosított előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
<b>Bevételek</b>													
1. Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	76 301	76 301	76 301	76 301	159 255	96 235	79 137	86 881	101 937	154 881	80 828	106 668	1 171 026
2. Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra ( B2)	0	0	0	0	7 886	44 049	198 070	300 000	0	0	0	14 930	564 935
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	10 000	180 000	10 000	45 000	64 545	0	0	179 659	0	21 000	40 000	550 204
4. Működési saját bevétel (B4)	9 844	16 077	10 677	10 677	10 648	5 677	33 956	10 677	22 127	14 570	10 677	35 271	190 878
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	2 800	241	2 500	220	0	0	34	0	0	5 795
6. Támogatás működési célra(B6)					143	0				9 102		0	9 245
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	2 500	0	8 000	2 458	0	0	0	0	0	10 000	22 958
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Maradvány igénybevétele (B813) (B814)	726 951	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	727 041
<b>10. Bevételek összesen (1.-10.):</b>	<b>813 096</b>	<b>102 378</b>	<b>269 478</b>	<b>99 778</b>	<b>231 173</b>	<b>215 554</b>	<b>311 383</b>	<b>397 558</b>	<b>303 723</b>	<b>178 587</b>	<b>112 505</b>	<b>206 869</b>	<b>3 242 082</b>
<b>Kiadások</b>													
11. Személyi juttatás (K1)	60 200	60 200	85 200	60 200	68 447	60 486	60 486	59 776	60 486	60 486	76 128	80 347	792 437
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 247	8 247	8 247	14 247	9 256	8 390	8 390	8 493	8 390	8 390	10 461	16 334	117 097
13. Dologi kiadások (K3)	38 997	38 997	38 997	38 997	56 778	40 577	115 632	78 517	66 403	62 664	68 011	149 772	794 342
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 620	2 621	14 241
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	24 391	24 391	31 291	32 991	33 555	24 891	24 614	26 317	24 891	24 391	24 391	23 812	319 920
16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolásból adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	1 937	3 928	1 928	1 928	1 928	2 622	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	2 101	26 012
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	1 004	50 000	46 535	0	0	0	0	29 108	126 647
18. Beruházás (K6)		12 112	31 833	47 950	60 738	51 950	43 003	42 433	49 833	46 304	265 994	279 027	931 177
19. Felújítás (K7)					4 506		2 932					38 644	46 082
20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
21. Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	127	180	9 370	189	131	9 369	133	132	9 371	135	135	9 375	38 647
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	30 522	900	0		0	45	0	0	0	0	0	12	31 479
<b>23. Kiadás összesen</b>	<b>165 421</b>	<b>149 955</b>	<b>207 866</b>	<b>197 502</b>	<b>241 343</b>	<b>249 330</b>	<b>304 653</b>	<b>218 596</b>	<b>222 302</b>	<b>205 298</b>	<b>448 668</b>	<b>631 153</b>	<b>3 242 082</b>
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	647 676	600 099	661 712	563 988	553 819	520 043	526 774	705 736	787 158	760 447	424 285	0	0

16.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

**Kistarcsa Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban**

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

## Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2022.évi és várható fizetési kötelezettségei futamidő végéig (eFt-ban)

Sor szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN
01	Helyi adók	544 159	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 761	57 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Saját bevételek (01+...+07)	552 920	781 414	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	276 460	390 707	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	Pénzügyi lízing tőke és kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	<b>Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.)</b>	<b>73 097</b>	<b>91 160</b>	<b>69 170</b>	<b>64 159</b>	<b>60 464</b>	<b>52 526</b>	<b>46 305</b>	<b>43 329</b>	<b>40 353</b>	<b>37 377</b>	<b>34 397</b>	<b>9 997</b>	<b>9 160</b>	-	<b>631 495</b>
19	Felvett hitel tőketartozásai-3 db fejlesztési célhoz,3 ügylethez kapcsolódóan	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	32 710	29 760	29 760	29 760	29 760	29 756	8 331	8 327	-	382 924
20	Felvett hitel kamata,díja	34 172	52 235	30 902	27 207	23 512	19 816	16 545	13 569	10 593	7 617	4 641	1 666	833	-	243 309
21	Pénzügyi lízing (gépjármű lízing) tőke és kamat kiadások	1 973	1 973	1 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 262
22	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>73 097</b>	<b>91 160</b>	<b>69 170</b>	<b>64 159</b>	<b>60 464</b>	<b>52 526</b>	<b>46 305</b>	<b>43 329</b>	<b>40 353</b>	<b>37 377</b>	<b>34 397</b>	<b>9 997</b>	<b>9 160</b>	-	<b>631 495</b>
23	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22)</b>	<b>203 363</b>	<b>299 547</b>	<b>292 830</b>	<b>297 841</b>	<b>301 536</b>	<b>309 474</b>	<b>315 695</b>	<b>318 671</b>	<b>321 647</b>	<b>324 623</b>	<b>327 603</b>	<b>352 003</b>	<b>352 840</b>	<b>362 000</b>	