

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

Bevételi előirányzat megnevezése :	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 071 616	Személyi juttatások (K1)	752 395	
Közhatalmi bevételek (B3)	434 545	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 969	
Működési saját bevételek (B4)	148 100	Dologi kiadások (K3)	570 450	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 663 279</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 810 075</b>	<b>-146 796</b>
Felhalmozási célú támogatások (B2)	14 780	Beruházások (K6)	510 459	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	5 300	Felújítások (K7)	30 035	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	13 428	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 508</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>544 494</b>	<b>-510 986</b>
<i>Finanszírozási bevétel</i>		<i>Finanszírozási kiadás</i>		
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	36 952	
Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	
Előző évi belső maradvány (B813)	726 951	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 695	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>726 951</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>69 169</b>	<b>657 782</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 423 738</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 423 738</b>	<b>0</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	Személyi juttatás(K1)	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)				Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)
						Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (K5021,5022)	Működési célú támogatások központi költségvetési szerveknek(K506)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás államháztartáson kívülre(K512)	Tartalékok (K513)				
	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	402 747	314 524	47 525	32 112	0	0	0	0	0	2 414	6 172	0	0
Alapszolgáltatási Központ	136 211	103 943	13 512	15 677	0	0	0	0	0	2 579	500	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	274 215	195 634	29 287	40 643	0	0	0	0	0	7 981	670	0	0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	110 954	76 187	10 221	22 174	0	0	0	0	0	2 372	0	0	0
<b>Költségvetési szervek kiadásai</b>	<b>924 127</b>	<b>690 288</b>	<b>100 545</b>	<b>110 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 346</b>	<b>7 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat elemi kiadásai	1 499 611	62 107	8 424	459 844	13 000	25 839	350	308 846	30 226	495 113	22 693	4 000	69 169
<b>Összesen Kiadás (eFt):</b>	<b>2 423 738</b>	<b>752 395</b>	<b>108 969</b>	<b>570 450</b>	<b>13 000</b>	<b>25 839</b>	<b>350</b>	<b>308 846</b>	<b>30 226</b>	<b>510 459</b>	<b>30 035</b>	<b>4 000</b>	<b>69 169</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel, valamint értékpapír(B8)	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervenként bevétel összesen
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	250	0	0	0	400 598	1 898	250	0	402 746
Alapszolgáltatási Központ	54 000	0		4 934	0	0	0	74 961	2 317	58 934	0	136 212
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	5 000	0	45	1 680	0	0	0	265 795	1 695	6 725	0	274 215
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	0	0	0	8 190	0	0	0	101 815	950	8 190	0	110 955
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>15 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 169</b>	<b>6 860</b>	<b>74 099</b>	<b>0</b>	<b>924 128</b>
Kistarcsa Város Önkormányzata	1 012 616	14 780	434 500	133 046	5 300	9 018	13 428	0	720 091	1 589 180	33 508	2 342 779
<b>ÖSSZESEN Önkormányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFT)</b>	<b>1 071 616</b>	<b>14 780</b>	<b>434 545</b>	<b>148 100</b>	<b>5 300</b>	<b>9 018</b>	<b>13 428</b>	<b>843 169</b>	<b>726 951</b>	<b>1 663 279</b>	<b>33 508</b>	<b>2 423 738</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetése 2022.		adatok eFt-ban
Megnevezés		2022.évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 112
Normatív jutalmak (K1102)		-
Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)		-
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)		-
Jubileumi jutalom (K1106)		-
Béren kívüli juttatások (K1107)		100
Ruházati költségtérítés (K1108)		-
Közlekedési költségtérítés (K1109)		-
Egyéb költségtérítés (K1110)		12
Szociális támogatás (K1112)		-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		50
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>5 274</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		43 639
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		7 736
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 458
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>56 833</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>		<b>62 107</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>8 424</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 424
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 218
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>8 218</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 881
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		-
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>9 881</b>
Közvetlen díjak (K331)		8 173
Vásárolt élelmiszer (K332)		124 657
Bérelti és lízingdíjak (K333)		12
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		39 046
Közvetített szolgáltatások (K335)		20 881
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		16 786
Egyéb szolgáltatások (K337)		32 598
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>242 153</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		571
Reklám- és propagandakiadások (K342)		8 058
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>8 629</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		64 151
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		112 815
Kamatkiadások (K353)		10 167
Egyéb dologi kiadások (K355)		3 830
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>190 963</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>459 844</b>
Családi támogatások (K42)		-
	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		13 000
	ebből: települési támogatás (K48)	13 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>13 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) és szolidaritási hozzájárulás (K5022)		25 839
Elvonások és befizetések (K502)		25 839
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		350
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350
	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		308 846
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 360
	ebből: háztartások (K512)	-
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	271 386
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	21 300
Tartalékok (K513)		30 226
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>365 261</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		13 435
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		419 564
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		787
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		38 392
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		22 935
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>495 113</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		17 868
Informatikai eszközök felújítása (K72)		-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 825
<b>Felújítások (K7)</b>		<b>22 693</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		4 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>4 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>1 430 442</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)		36 952
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>		<b>36 952</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		30 522
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		843 168
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		1 695
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>912 337</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>912 337</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 342 779</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		266 187
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		344 976
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		211 946
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		29 935
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		147 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)		9 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 009 044</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 572
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	1 484
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	
	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	788
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	1 300
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		<b>1 012 616</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		14 780
	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	14 780
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	-
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		<b>14 780</b>
Vagyoni típusú adók (B34)		38 500
	<i>ebből: telekadó (B34)</i>	38 500
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		390 000
	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)</i>	390 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>390 000</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</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>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	3 000
	<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>	
	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	3 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>434 500</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		19 961
Tulajdonosi bevételek (B404)		40 266
Ellátási díjak (B405)		12 700
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		28 006
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		521
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 200
Egyéb működési bevételek (B411)		7 392
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>133 046</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)		5 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>5 300</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		9 018
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	-
	<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>	9 018
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	-
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>9 018</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		13 428
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		<b>13 428</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>1 622 688</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		-
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	720 091
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>720 091</b>
Központi, irányítószervi támogatás (B816)		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		720 091
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>720 091</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 342 779</b>

Kistarcsa Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése 2022.		adatok eFT-ban
Megnevezés		2022.évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		79 991
Normatív jutalmak (K1102)		75
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)		225
Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)		16 892
Jubileumi jutalom (K1106)		1 444
Béren kívüli juttatások (K1107)		1 500
Ruházati költségtérítés (K1108)		459
Közlekedési költségtérítés (K1109)		97
Egyéb költségtérítés (K1110)		-
Szociális támogatás (K1112)		-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		511
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>101 194</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 425
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		325
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>2 750</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>		<b>103 944</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>13 512</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 512
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		117
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		680
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>797</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		690
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		152
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>842</b>
Közüzemi díjak (K331)		912
Vásárolt élelmézés (K332)		6 990
Bérelti és lízingdíjak (K333)		313
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		577
Közvetített szolgáltatások (K335)		-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		98
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 718
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>10 608</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		90
Reklám- és propagandakiadások (K342)		-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>90</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 310
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		-
Kamatkiadások (K353)		-
Egyéb dologi kiadások (K355)		30
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>3 340</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>15 677</b>
Családi támogatások (K42)		-
	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		-
ebből: települési támogatás (K48)		-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		-
Elvonások és befizetések (K502)		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		-
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		-
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		-
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-
	ebből: háztartások (K512)	-
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-
Tartalékok (K513)		-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 579
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		-
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>2 579</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		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>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>136 212</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)		-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</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>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>136 212</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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)		54 000
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>	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>
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)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)		4 177
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		757
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>4 934</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>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		2 317
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>		74 961
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>		-
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		77 278
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		77 278
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>136 212</b>

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése 2022.		adatok eFt-ban
Megnevezés		2022.évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		293 068
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)		-
Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)		-
Jubileumi jutalom (K1106)		3 532
Béren kívüli juttatások (K1107)		10 391
Ruházati költségterítés (K1108)		725
Közlekedési költségterítés (K1109)		2 478
Egyéb költségterítés (K1110)		876
Szociális támogatás (K1112)		-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		-
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>311 070</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 024
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		430
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>3 454</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>		<b>314 524</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>47 525</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 888
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 200
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 437
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		231
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 857
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>7 088</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		164
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		170
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>334</b>
Közüzemi díjak (K331)		11 000
Vásárolt élelmiszer (K332)		-
Bérelti és lízingdíjak(K333)		180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 084
Közvetített szolgáltatások (K335)		-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 250
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 427
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>17 941</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		210
Reklám- és propagandakiadások (K342)		-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>210</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 538
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		-
Kamatkiadások (K353)		-
Egyéb dologi kiadások (K355)		-
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>6 538</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>32 111</b>
Családi támogatások (K42)		-
	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. (K42)	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		-
	ebből: települési támogatás (K48)	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		-
Elvonások és befizetések (K502)		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		-
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-
	ebből: háztartások (K512)	-
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-
Tartalékok (K513)		-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		230
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 720
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		464
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>2 414</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		4 860
Informatikai eszközök felújítása (K72)		-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 312
<b>Felújítások (K7)</b>		<b>6 172</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>402 746</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)		-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</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>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>402 746</b>



<b>BEVÉTELEK</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 kiegészítő 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
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		-
Tulajdonosi bevételek (B404)		-
Ellátási díjak (B405)		-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		53
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		-
Egyéb működési bevételek (B411)		-
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>250</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>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		1 898
Központi, irányítószervi támogatás (B816)		400 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		402 496
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>402 496</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>402 746</b>

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése 2022.		adatok eFt-ban
Megnevezés		2022.évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		160 198
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (K1103)		14 500
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)		3 200
Jubileumi jutalom (K1106)		1 093
Béren kívüli juttatások (K1107)		8 203
Ruházati költségértéítés (K1108)		-
Közlekedési költségértéítés (K1109)		1 000
Egyéb költségértéítés (K1110)		2 500
Szociális támogatás (K1112)		240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>193 934</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 300
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>1 700</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>		<b>195 634</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>29 287</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 295
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 500
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 462
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 700
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>6 200</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		800
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>2 500</b>
Közüzemi díjak (K331)		3 400
Vásárolt ételmezes (K332)		-
Bérelti és lízingdíjak(K333)		250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 500
Közvetített szolgáltatások (K335)		500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 400
Egyéb szolgáltatások (K337)		6 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>14 050</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		2 500
Reklám- és propagandakiadások (K342)		9 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>11 500</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 143
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		150
Kamatkiadások (K353)		-
Egyéb dologi kiadások (K355)		100
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>6 393</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>40 643</b>
Családi támogatások (K42)		-
	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		-
	ebből: települési támogatás (K48)	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		-
Elvonások és befizetések (K502)		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		-
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-
	ebből: háztartások (K512)	-
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-
Tartalékok (K513)		-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 102
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 182
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 697
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>7 981</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		-
Informatikai eszközök felújítása (K72)		528
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		142
<b>Felújítások (K7)</b>		<b>670</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>274 215</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)		-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</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>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>274 215</b>

<b>BEVÉTELEK</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 kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 000
	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	5 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		<b>5 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		-
Vagyon típusú adók (B34)		-
	ebből: telekadó (B34)	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		-
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>45</b>
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	-
	ebből: egyéb települési adók (B36)	-
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>45</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		400
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		300
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		80
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)		900
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>1 680</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>-</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
	ebből: Európai Unió (B65)	
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
	ebből: háztartások (B65)	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>-</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>6 725</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>1 695</b>
Központi, irányítószervi támogatás (B816)		265 795
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		267 490
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>267 490</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>274 215</b>

## Kistarcsa Típegő Bölcsőde elemi költségvetése 2022.

Előirányzat megnevezés	adatok eFt-ban
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 876
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (I103)	-
Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	658
Jubileumi jutalom (K1106)	1 306
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500
Ruházati költségtérítés (K1108)	800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	580
Egyéb költségtérítés (K1110)	447
Szociális támogatás (K1112)	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>75 667</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>520</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>76 187</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 221</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 026
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	195
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 180
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>8 583</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>565</b>
Közüzemi díjak (K331)	4 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	250
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 761
Közvetített szolgáltatások (K335)	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>8 213</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 714
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-
Kamatkiadások (K353)	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-
<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>4 714</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>22 175</b>
Családi támogatások (K42)	-
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-
ebből: települési támogatás (K48)	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-
Elvonások és befizetések (K502)	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-
ebből: háztartások (K512)	-
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-
Tartalékok (K513)	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 840
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 372</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	-
Informaticai eszközök felújítása (K72)	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>110 955</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</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>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 955</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési 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>		-
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 tala terhelési díj (B36)</i>	
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)		8 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		190
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>8 190</b>
Ingtatlanok 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>8 190</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	950
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		950
Központi, irányítószervi támogatás (B816)		101 815
Államháztartáson belüli megelégoezések (B814)		-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		102 765
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>102 765</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>110 955</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)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen (eFt-ban):
			2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
K ö t e l e z ő  f e l v á r t	011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai				13 683				13 683		13 683
	013320	köztemető -fenntartás és -működtetés				5 712				5 712		5 712
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				36 224	5 300		10 500	52 024		52 024
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 009 044							1 009 044		1 009 044
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300							1 300		1 300
	045120	Út-, autópálya építése							2 928	2 928		2 928
	045140	helyi városi közúti személyszállítás								0		0
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								0		0
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása				16 129				16 129		16 129
	064010	közvilágítás								0		0
	066010	zöldterület kezelése								0		0
	066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0		0
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás	788							788		788
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása								0		0
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása								0		0
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása								0		0
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai								0		0
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai								0		0
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				51 138				51 138		51 138
	104030	gyermekek napközbeni ellátása								0		0
104031	gyermekek bölcsődei ellátása		14 780						14 780		14 780	
107051	szociális étkeztetés szociális konyhán				10 160				10 160		10 160	
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0		0	
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								0		0	
önként vállalt feladatok	084031	civil szervezetek működési támogatása								0		0
	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok						9 018		9 018		9 018
	016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények								0		0
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484							1 484		1 484
	900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei				434 500				434 500		434 500
Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele								720 091		720 091
Kötelező feladat	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								0		0
9.mell. Önkormányzat elemi Bevétel Összesen (eFt)			1 012 616	14 780	434 500	133 046	5 300	9 018	13 428	1 622 688	720 091	2 342 779

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)													
feladat jellege	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)	Járulék és szociális hozzájárulási	Dologi Kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás,	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok	Kiadási előirányzat összesen:
	Feladatok/kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzati funkcióként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K ö t e l e z ő	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	54 735	7 286	47 491			109 512	1 000			1 000	110 512
	13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			35 983			35 983	43 218			43 218	79 201
	18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			8			8			30 522	30 522	30 530
	18020	központi költségvetési befizetések						25 839	25 839			-	25 839
	31030	Közerület rendjének fenntartása						2 000	2 000			-	2 000
	41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600	112	1 007			2 719				-	2 719
	45110	közüti közlekedés igazgatása						-	2 000			2 000	2 000
	45140	helyi városi közúti személyszállítás						21 300	21 300			-	21 300
	45120	út, autópálya építés			54 618			54 618	214 528			214 528	269 146
	45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása			43 818			43 818				-	43 818
	47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek						-				-	-
	52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítási, elhelyezése			-			-				-	-
	52080	szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						-	19 812			19 812	19 812
	63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása						-				-	-
	64010	közvilágítás			13 412			13 412	3 000			3 000	16 412
	66010	zöldterület kezelése			6 115			6 115	4 500			4 500	10 615
	66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						128 586	128 586			-	128 586
	74032	ifjúság - egészségügyi gondozás			791			791				-	791
	81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása			829			829				-	829
	81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása						-				-	-
	81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			41			41				-	41
	82042	könyvtári állomány gyarapítása						-				-	-
	82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása			100			146 260	146 260			-	146 260
	83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása			8 046			8 046				-	8 046
	91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai						-				-	-
	91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai			50			50				-	50
	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			157 428			157 428				-	157 428
	104030	gyermek napközbeni ellátása						-				-	-
	104031	gyermek bölcsődei ellátása	4 448	929	59 422			64 799	229 748			229 748	294 547
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 057			1 057				-	1 057
104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						-				-	-	
106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						-				-	-	
107051	szociális étkeztetés			9 887			9 887				-	9 887	
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					13 000	13 000				-	13 000	
Önként vállalt	84031	civil szervezetek működési támogatása					10 800	10 800		4 000		4 000	14 800
Önkormányzati feladat	86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	1 324	97	5 510			6 931				-	6 931
	16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények			152			152				-	152
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 150			2 150				-	2 150
	72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			1 800			1 800			-	1 800	
Tartalék	900020	tartalékok					30 226	30 226				-	30 226
Intézmény finanszír	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás					350	350			843 169	843 169	843 519
	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés			10 128			10 128			38 647	38 647	48 775
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			62 107	8 424	459 843	13 000	365 261	908 635	517 806	4 000	912 338	1 434 144	2 342 779

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Személyi juttatás (K1)	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)	Dologi (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Felhalmozási támogatások (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	Bevételei előirányzat összesen:		
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	193 934	29 011	40 643			263 588	7 981	670		8 651	272 239	5 000		45	1 680	0	0	0		6 725		
	016010	Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 700	276				1 976				0	1 976										0	
	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek						0				0	0										0	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek						0				0	0									267 490	267 490	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	311 500	47 131	210			358 841				0	358 841										0	
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai			30 752			30 752	2 414	6 172		8 586	39 338										0	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	3 024	393	1 150			4 567				0	4 567				250						250	
	018030	Támogatási célú fin.						0				0	0									402 496	402 496	
Alapszolgálati Központ	Kötelező	104042	családsegítés és gyermekjólét	37 107	4 824	4 266		46 197	2 325	500		2 825	49 022										0	
		107052	házi segítségnyújtás	16 848	1 634	401		18 883					0	18 883				805						805
		102031	idősek nappali ellátása	2 385	310	144		2 839					0	2 839				4 129						4 129
		107051	szociális étkezés	2 090	272	8 882		11 244					0	11 244										0
		074031	védőnői szolgálat	42 960	5 585	1 923		50 468	254				254	50 722	54 000									54 000
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 553	888	61		3 502				0	3 502										0	
	018030	Támogatási célú fin.					0				0	0									77 278	77 278		
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	64 847	8 548	15 783		89 178	2 372			2 372	91 550				7 469						7 469	
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben	11 340	1 673	6 391		19 404					0	19 404				721						721
		018030	Támogatási célú fin. Műveletek					0					0	0								102 764	102 764	
Összesen (eFT)			690 288	100 545	110 606	0	0	901 439	15 346	7 342	0	22 688	924 127	59 000	0	45	15 054	0	0	0	850 028	924 127		



**Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2022.évi  
(részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata**

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma 2022.eredeti előirányzat
Alapszolgáltatási Központ	18,0
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	67,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	35,0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	15,50
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5
<b>MIND ÖSSZESEN :</b>	<b>139,50</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2022.évi fejlesztési kiadási előirányzatai célonként

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	K12	K1	K2	K33	K35	K3	K6	K7	K8	K9	Összes Kiadás (eFt)	B2	B4	B6	B7	Összes bevétel (eFt)	Cofog
1.	Útépítés (Sheda,Lőcsei,Kántor-Rozmaring) (Kisvárosi programcsomag) 1869/2021 (XII.3.) Korm.határozat alapján nyújtott támogatásból				3 059	49 618	52 677	179 947				232 624		-			-	45 120
2.	Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése érdekében hazai pályázathoz önerő („Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”)		-						20 644			20 644		-			-	45 120
3.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Típegő Bölcsőde bővítése	4 448	4 448	929	3 053	55 918	58 971	229 748				294 096	14 780	-			14 780	104 031
4.	2021.évi áthúzódó kiadás Fenyvesliget martaszfaltos útépítés (Zsálya-Kamilla-Galagonya)							8 080				8 080		-			-	45 120
5.	Temető Kerítés építés 3.ütem közérdekű kötelezettségvállalásból							2 500				2 500		-		2 500	2 500	13 350
6.	Csigaház szennyvízhálózat felúj.,közmű szétválasztás (2021.évi köt.vállalás)								2 049			2 049		-			-	13 350
7.	Térfigyelő Kamerarendszer bővítése és cseréje-közérdekű kötelezettségvállalásból							12 044				12 044		-		8 000	8 000	13 350
8.	Járda fejlesztések éves keretösszege							10 000				10 000		-			-	13 350
9.	Top Plusz pályázat előkészítés kiadásai (TOP Plusz1.2.1-21-Kerékpárút)				1 500		1 500					1 500		-		-	-	45 120
10.	Top Plusz pályázat előkészítés kiadásai				1 357		1 357	3 220				4 577		-			-	13 350
11.	Széchenyi úti katolikus templomnál a csapadékvíz elvezető csat. felújítás terv és kivitelezés							5 320				5 320		-		-	-	13 350
12.	Vagyonértékelés kiadásai víziközmű hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötelezettség vállalásból							7 112				7 112		-			-	52 080
13.	Közvilágítás bővítése -keretösszeg							3 000				3 000		-			-	64 010
14.	Közterületi padok, szemétygyűjtők, virágládák-keretösszeg							1 000				1 000		-			-	66 010
15.	Játszóterek karbantartása, játékok cseréje(Kondipark vízbekötés, ivókút telepítés és kerítés bővítés, Simándy u. játszótér csúszdacsere)							3 500				3 500		-			-	66 010
16.	Önkormányzati feladatokat szolgáló informatikai eszközök beszerzése(vezetői ,képviselői eszközök pótlása, cseréje)							1 000				1 000		-			-	11 130
17.	DPMV Zrt.-bérlési díj terhére végzett fejlesztések víziközmű (szennyvíz-,ivóvíz) hálózaton 2022 évi kiadásai							12 700				12 700		-			-	52 080
18.	Egyes tervezési kiadások/tervkorszerűsítések kiadásai							4 000				4 000		-			-	13 350
19.	Önkormányzat szolgálati gépjármű éves pénzügyi lízing kiadások										1 695	1 695		-			-	11 130
20.	Közlekedési jellegű fejlesztések(sebesség csökkentő műtárgy létesítése Ibolya és Aulich utcákban)							2 000				2 000		-			-	45 110
21.	HÉV aluljáró megvilágításának kivitelezése (idegen tulajdonon végzendő beruházás)							3 450				3 450		-			-	13 350
22.	Sólyom utca mart aszfaltozása ,vízelvezetés fejlesztése lakossági hozzájárulással							5 857				5 857		-		2 928	2 928	45 120
23.	HÉSZ módosítás kiadásai 2021.testületi döntés alapján							635				635		-			-	13 350
	<b>ÖSSZES Felhalmozási cél szerinti kiadás és bevétel eFt-ban</b>	4 448	4 448	929	8 969	105 536	114 505	495 113	22 693	-	1 695	639 383	14 780	-	-	13 428	28 208	

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi működési támogatási kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	Támogatási előirányzat rovat
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	K512
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000	K512
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek	6 910	
<i>Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek</i>		
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	350	506
Kutyamentsvár Alapítvány	300	512
Kistarcsai Polgárőrség	2 000	512
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	512
Villám tánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	512
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	512
Római Katolikus Egyházközség	400	512
Református Egyházközség	400	512
Rákóczi Szövetség támogatása	100	512
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	142 800	512
Kistarcsai KÖFE Kft.	128 586	512
Szekér-Transz 99. Bt.	21 300	512
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>309 196</b>	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi összevont 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	146 301	76 301	76 301	85 301	76 301	153 301	76 301	76 305	1 071 616
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra ( B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 780	14 780
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	10 000	180 000	10 000	45 000	14 545	0	0	155 000	0	10 000	10 000	434 545
4. Működési saját bevétel (B4)	9 844	16 077	10 677	10 677	10 677	5 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	31 086	148 100
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	2 800	0	2 500	0	0	0	0	0	0	5 300
6. Támogatás működési célra(B6)										9 018		0	9 018
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	2 500	0	8 000	2 928	0	0	0	0	0	0	13 428
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)	726 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 951
<b>10. Bevételek összesen (1.-10.):</b>	<b>813 096</b>	<b>102 378</b>	<b>269 478</b>	<b>99 778</b>	<b>209 978</b>	<b>101 951</b>	<b>86 978</b>	<b>95 978</b>	<b>241 978</b>	<b>172 996</b>	<b>96 978</b>	<b>132 171</b>	<b>2 423 738</b>
<b>Kiadások</b>													
11. Személyi juttatás (K1)	60 200	60 200	85 200	60 200	61 900	60 200	60 200	59 100	60 200	60 200	64 600	60 200	752 395
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 247	8 247	8 247	14 247	8 247	8 247	8 247	8 247	8 247	8 247	9 447	11 047	108 969
13. Dologi kiadások (K3)	38 997	38 997	38 997	38 997	59 494	38 997	59 494	59 494	38 997	59 494	59 494	38 998	570 450
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	1 000	2 000	13 000
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	24 391	24 391	31 291	32 991	24 391	24 891	24 391	24 391	24 891	24 391	24 391	24 401	309 196
16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolából 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	1 928	25 839
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	25 226	30 226
18. Beruházás (K6)		12 112	31 833	47 950	49 957	51 950	43 003	45 950	49 833	45 950	59 666	72 255	510 459
19. Felújítás (K7)					5 000		5 000					20 035	30 035
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 522
<b>23.Kiadás összesen</b>	<b>165 421</b>	<b>149 055</b>	<b>207 866</b>	<b>197 502</b>	<b>221 048</b>	<b>197 276</b>	<b>203 396</b>	<b>200 242</b>	<b>194 467</b>	<b>201 345</b>	<b>220 661</b>	<b>265 465</b>	<b>2 423 738</b>
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	647 676	600 999	662 612	564 888	553 819	458 494	342 077	237 813	285 325	256 976	133 294	0	0







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

<b>Jogcím</b>	<b>Mérték (közvetetten támogatásban részeseülők 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>3210 db</b>	<b>77 534</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 Kft. által kimutatott bérleti díj kedvezmények).	11 db szervezet	<b>7 630</b>
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0



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

Sor szám	Megnevezés	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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Helyi adók	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	2 500	0	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)	434 000	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500	431 500
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	217 000	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750	215 750
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>
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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.)</b>	<b>49052</b>	<b>48076</b>	<b>46397</b>	<b>44094</b>	<b>43089</b>	<b>37842</b>	<b>33973</b>	<b>33189</b>	<b>32405</b>	<b>31622</b>	<b>30836</b>	<b>8810</b>	<b>8515</b>	<b>0</b>
19	Felvett hitel tőketartozása	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	32 710	29 760	29 760	29 760	29 760	29 756	8 331	8 331	-
20	Felvett hitel kamata,díja	10 127	9 151	8 129	7 142	6 137	5 132	4 213	3 429	2 645	1 862	1 080	479	184	-
21	pénzügyi lízing tőke és kamat	1 973	1 973	1 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>49 052</b>	<b>48 076</b>	<b>46 397</b>	<b>44 094</b>	<b>43 089</b>	<b>37 842</b>	<b>33 973</b>	<b>33 189</b>	<b>32 405</b>	<b>31 622</b>	<b>30 836</b>	<b>8 810</b>	<b>8 515</b>	<b>-</b>
23	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22)</b>	<b>167 948</b>	<b>167 674</b>	<b>169 353</b>	<b>171 656</b>	<b>172 661</b>	<b>177 908</b>	<b>181 777</b>	<b>182 561</b>	<b>183 345</b>	<b>184 129</b>	<b>184 915</b>	<b>206 940</b>	<b>207 235</b>	<b>215 750</b>

