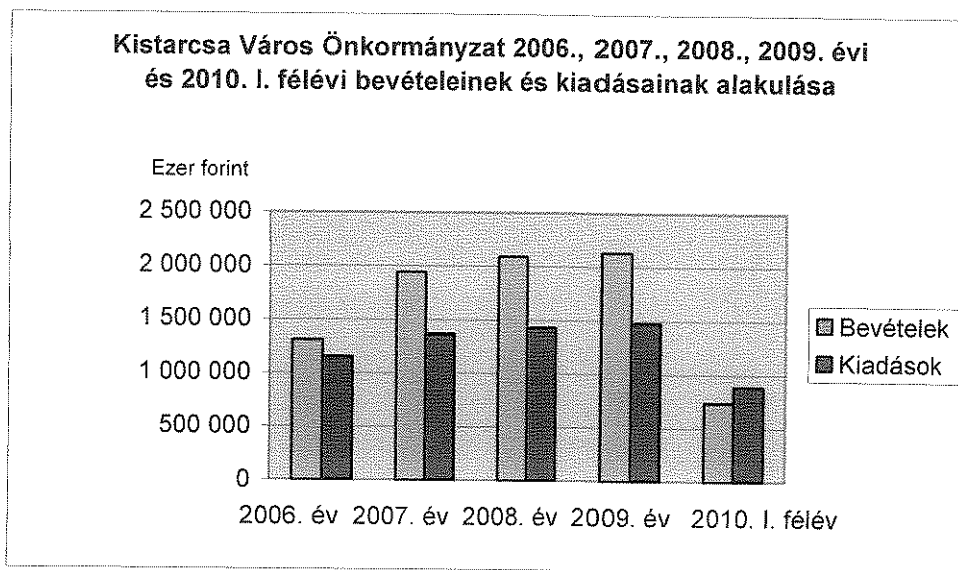


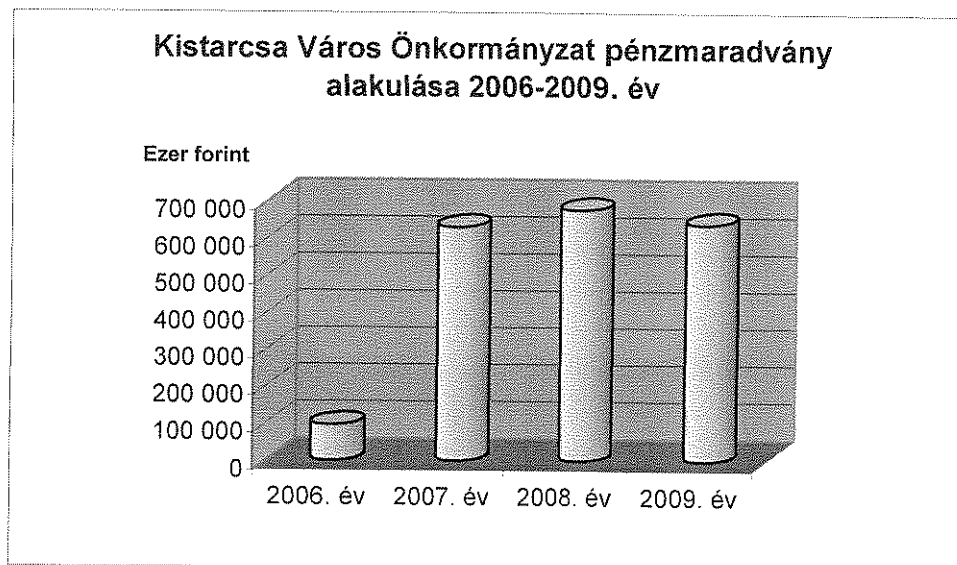
## Kistarcsa Város Önkormányzat 2006., 2007., 2008., 2009. évi és 2010. I. félévi gazdálkodásának jellemzői

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §. (4) bekezdése alapján Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala összeállította a Kistarcsa Város Önkormányzat 2006., 2007., 2008., 2009. évi és a 2010. I. félévi gazdálkodását bemutató táblázatokat.

Az 1-2. számú melléklet összefoglaló táblázat, mely Kistarcsa Város Önkormányzat fő bevételi- és kiadási főösszegeinek forrásonkénti megbontását mutatja be.



A 3. számú melléklet bemutatja az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását.



Az Önkormányzathoz tartozó önállóan gazdálkodó intézmények:

- Városi Óvoda
- Kölcsey Ferenc Általános Iskola
- Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
- Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár
- Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató
- Városgondnokság

### **Az Önkormányzat vagyoni helyzetét befolyásoló jelentősebb események**

2006. év

- ❖ Kistarcsa sportkoncepciójának elfogadása.
- ❖ Csapadékvíz elvezetése – 5 millió Ft-os beruházás keretében.

2007. év

- ❖ Kistarcsa Gazdasági Programja elkészült.
- ❖ A TEÚT pályázaton 7,097 millió Ft-ot nyertünk, melyből 8 utca burkolata került felújításra.
- ❖ Új szeméthyűjtő autó került beszerzése 5,5 millió Ft értékben.
- ❖ Alapszolgáltatási Központ kialakítása a Batthyány úti régi orvosi rendelő helyén 5,129 millió Ft értékben történt meg.
- ❖ Vagyoni helyzetünket pozitívan befolyásolta az M0 autópálya építése miatti kisajátításból származó 477 millió Ft bevétel.

2008. év

- ❖ Kistarcsa közlekedésbiztonsági koncepciójának felülvizsgálata megtörtént.
- ❖ Bölcsöde pályázat beadásra került.
- ❖ Uszoda önálló vízellátási rendszerének kiépítése kezdődött meg.
- ❖ Gyepi földek közvilágítási munkálataira 6,079 millió Ft-ot fordítottunk.
- ❖ Városüzemeltetés részére Unimog gépjármű került beszerzésre 9,59 millió Ft értékben.

2009. év

- ❖ Átadásra került az M0 autópálya.
- ❖ Pályázati összegekből megvalósuló beruházás: Ivóvízminőség-javító pályázat (Kerepessel közösen) 1 084 millió Ft értékben.
- ❖ Lezárult a vagyonmegosztási per Kerepessel 30 millió Ft fizetési kötelezettséggel, melynek eleget tettünk.
- ❖ A Városgondnokság részére JCB gépkocsi került beszerzésre 15,106 millió Ft értékben.
- ❖ Megkezdődött a Kistarcsai piac megvalósítási koncepciójának tárgyalása.

2010. év

- ❖ Elindult a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
- ❖ Az Uszoda önálló kútból nyeri a szükséges vizet, több mint 10 millió Ft-os beruházás.

- ❖ Átadásra került Kistarcsa új Ügyfélszolgálati Irodája, mely önerőből, 46 millió Ft-os beruházással, berendezése 4,2 millió Ft eszközbeszerzésből valósult meg.
- ❖ Kiírásra került a közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7 millió Ft értékben.
- ❖ Kistarcsa ingyenesen megkapta a volt „internáló-tábor” több mint 1 hektáros területét, a szerződés aláírása folyamatban van.
- ❖ Felújításra került: a Kölcsey Ferenc Általános Iskola (belső udvar térburkolat) 4,45 millió Ft, Csigaház 6,255 millió Ft értékben.
- ❖ A helyi buszközlekedést évi 7,2 millió Ft-tal támogatjuk.
- ❖ A sikeres pályázatoknak eredményeként megkezdődött az Óvoda bővítés és akadálymentesítés 188,669 millió Ft értékben, valamint a Fenyves utca, Burillák Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátása 76,874 millió Ft összegben.
- ❖ További pályázati lehetőségekhez rendelkezünk a Bölcsőde építésére, a Szent István Általános Iskola bővítésére és a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium bővítésére vonatkozó tervekkel, melyek 14,5 millió Ft-ba kerültek.

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Kistarcsa Város Önkormányzata 2006., 2007., 2008., 2009. évi, 2010. I. félévi bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet

Bevételek	adatok ezer forintban				
	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. I. félévi
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>					3
1. intézményi térítési díjak	33 781	33 376	54 453	53 366	33 758
2. alaptévékenységi körben végzett szolg. ellenértéke	82 434	73 783	74 241	72 616	38 488
3. bérleti és lízing díj bevételek	16 862	17 288	19 247	18 394	8 808
4. egyéb intézményi működési bevételek*	20 356	15 942	21 105	13 589	5 538
5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev.	30 940	118 917	25 351	28 086	19 121
6. kamatbevételek	3 477	25 286	52 263	61 210	18 921
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>187 850</b>	<b>284 592</b>	<b>246 660</b>	<b>247 261</b>	<b>124 634</b>
<b>II. Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>					
1. helyi adóbevétel: iparűzési adó	148 914	160 496	191 059	212 455	87 483
2. átengedett központi adóbevételek					
gépjármű adó bevétel	55 163	67 331	76 605	77 552	41 287
SZJA helyben maradó része	122 284	117 542	132 573	155 933	79 850
SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)	114 715	138 679	178 955	164 669	81 479
3. egyéb sajátos működési bevétel					
bírságok, pótlékok	1 977	4 672	4 127	5 863	2 690
talajterhelési díj				6 560	6 229
termőföld bérbeadásból származó bevétel				437	44
egyéb sajátos működési bevétel **	2 691	4 013	2 161	1 822	1 429
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>445 744</b>	<b>492 733</b>	<b>585 480</b>	<b>625 291</b>	<b>300 491</b>

Kistarcsa Város Önkormányzata 2006., 2007., 2008., 2009. évi, 2010. I. félévi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban

<b>III. Normatív költségvetési támogatások</b>								
1. normatív állami hozzájárulás	476 862	500 448	39 822	41 742	14 170			
2. normatív köftött felhasználású támogatás	1 556	1 509	421 835	417 091	179 882			
3. kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			1 498	6 885	2 942			
4. kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	15 305	5 334	20 037	31 897	19 929			
5. központosított előirányzatok	14 716	43 037	49 651	45 694	36 561			
6. egyéb központi támogatás		189	50 622					
<b>Támogatások összesen</b>	<b>508 439</b>	<b>550 517</b>	<b>583 465</b>	<b>543 309</b>	<b>253 484</b>			
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>								
1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	16 321	7 571	2 711	1 949	560			
2. központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	4 168	3 599	11 041	7 630	5 559			
3. TB alaptól átvett pénzeszköz	17 950	16 347	17 525	18 294	8 790			
4. egyéb pénzeszköz átvétel***	9 335	3 757	7 750	8 101	2 590			
5. felhalmozási bevételek (pályázat)								
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>47 774</b>	<b>31 274</b>	<b>39 027</b>	<b>35 974</b>	<b>17 499</b>			
<b>I-IV. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 189 807</b>	<b>1 359 116</b>	<b>1 454 632</b>	<b>1 451 835</b>	<b>696 108</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>								
1. ingatlan értékesítés bevétele	50 787	477 488		1 521				
2. lakás vételár résztörlesztés	5 722	7 576	4 629	2 057				
3. tárgyi eszköz értékesítés	250							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>56 759</b>	<b>485 064</b>	<b>4 629</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>			
<b>I-V. Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 246 566</b>	<b>1 844 180</b>	<b>1 459 261</b>	<b>1 455 413</b>	<b>696 108</b>			
<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>								<b>-2 980</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>58 391</b>	<b>96 052</b>	<b>631 143</b>	<b>677 595</b>	<b>39 242</b>			
<b>I-V. Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 304 957</b>	<b>1 940 232</b>	<b>2 090 404</b>	<b>2 130 028</b>	<b>735 350</b>			

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2006., 2007., 2008., 2009. évi, 2010. I. félévi működési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatokként**

2. sz. melléklet  
adatok ezer forintban

Kiadások	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>					
1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	521 728	540 401	640 381	662 965	332 315
2. külső személyi juttatások	40 693	38 514	60 796	39 097	26 308
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>562 421</b>	<b>578 915</b>	<b>701 177</b>	<b>702 062</b>	<b>358 623</b>
<b>II. Járulékok</b>	<b>179 908</b>	<b>183 528</b>	<b>222 140</b>	<b>208 757</b>	<b>93 860</b>
<b>III. Beszerzések</b>					
1. élelmiszer beszerzés	38 597	43 230	46 066	43 088	23 380
2. irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hord	8 706	9 812	13 270	12 263	5 862
3. üzemanyagok	4 093	3 398	4 818	4 108	2 909
4. szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök	4 582	4 476	11 451	11 984	8 684
5. egyéb anyagok*	6 130	5 572	9 437	11 708	4 134
<b>Beszerzések összesen</b>	<b>62 108</b>	<b>66 488</b>	<b>85 042</b>	<b>83 151</b>	<b>44 969</b>
<b>IV. Szolgáltatások</b>					
1. kommunikációs szolgáltatások	8 030	8 797	10 979	13 100	7 287
2. energia (gáz, víz, áram) szolgáltatások	64 916	69 109	87 416	96 348	57 333
3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások**	28 750	40 185	46 975	56 531	24 894
4. vásárolt közszolgáltatások	24 464	30 080	31 836	30 791	18 014
5. egyéb szolgáltatások***	3 770	5 842	3 839	5 212	3 558
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>129 930</b>	<b>154 013</b>	<b>181 045</b>	<b>201 982</b>	<b>111 086</b>

*Kistarcsa Város Önkormányzata 2006., 2007., 2008., 2009. évi, 2010. I. félévi működési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatokként*

				adatok ezer forintban
<b>V. Egyéb működési kiadások</b>				
1. általános forgalmi adó kiadások	51423	141035	50 973	70 326
2. egyéb kiadások****	23997	32247	65 759	64 008
<b>Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>75 420</b>	<b>173 282</b>	<b>116 732</b>	<b>134 334</b>
<b>I-V. Működési kiadások összesen</b>				
	<b>1 009 787</b>	<b>1 156 226</b>	<b>1 306 136</b>	<b>1 330 286</b>
<b>VI. Egyéb kiadások</b>				
1. segélyek, ellátások	26315	38238	44 876	40 831
2. egyéb támogatások****	109052	108273	17 185	53 062
<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>135 367</b>	<b>146 511</b>	<b>62 061</b>	<b>93 893</b>
<b>I-VI. Működési kiadások mindösszesen</b>				
	<b>1 145 154</b>	<b>1 302 737</b>	<b>1 368 197</b>	<b>1 424 179</b>
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>				
1. felújítások		19685	18 041	1 933
2. beruházások	4318	43876	44 086	60 959
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 318</b>	<b>63 561</b>	<b>62 127</b>	<b>62 892</b>
<b>I-VII. Költségvetési kiadások összesen</b>				
	<b>1 149 472</b>	<b>1 366 298</b>	<b>1 430 324</b>	<b>1 487 071</b>
				<b>884 386</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzata**  
**Pénzmaradvány-kimutatás**  
**2006-2009. év**

3. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	92 279	619 984	674 197	649 418
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	498	464	120	377
<b>Zárókészlet</b>	<b>92 777</b>	<b>620 448</b>	<b>674 317</b>	<b>649 795</b>
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege				
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei				
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	38 062	50 949	56 188	50 124
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei	41 702	48 600	52 088	49 715
Aktív függő elszámolások záróegyenlege	5 707	11 300	4 052	
Passzív függő elszámolások záróegyenlege	970	2 342	802	195
<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:</b>	<b>1 097</b>	<b>11 307</b>	<b>7 350</b>	<b>214</b>
Előző évben képzett tartalékok maradványa		-2 178	613	4 072
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye				
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	93 874	633 933	681 054	645 937
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-22	-2 790	-3 459	-6 695
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 200			
Pénzmaradványt terhelő elvonások				
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>96 052</b>	<b>631 143</b>	<b>677 595</b>	<b>639 242</b>
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel				
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>96 052</b>	<b>631 143</b>	<b>677 595</b>	<b>639 242</b>

Kistarcsa Város Önkormányzat 2006., 2007., 2008., 2009. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2006. évi teljesítés</b>	<b>2007. évi teljesítés</b>	<b>2008. évi teljesítés</b>	<b>2009. évi teljesítés</b>
1.	I. Immateriális javak	2 778	3 894	3 743	2 440
2.	II. Tárgyi eszközök	3 492 593	3 471 991	3 415 972	3 357 816
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	62 039	2 023	1 968	1 840
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	170 167	164 022	157 864	151 706
<b>5.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 727 577</b>	<b>3 641 930</b>	<b>3 579 547</b>	<b>3 513 802</b>
6.	I. Készletek				
7.	II. Követelések	72 770	82 227	103 427	129 365
8.	III. Értékpapírok				
9.	IV. Pénzeszközök	99 262	634 050	675 200	650 665
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	43 842	62 341	60 240	50 124
<b>11.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>215 874</b>	<b>778 618</b>	<b>838 867</b>	<b>830 154</b>
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 943 451</b>	<b>4 420 548</b>	<b>4 418 414</b>	<b>4 343 956</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>2006. évi teljesítés</b>	<b>2007. évi teljesítés</b>	<b>2008. évi teljesítés</b>	<b>2009. évi teljesítés</b>
13.	1. Induló tőke	310 362	310 362	310 362	310 362
14.	2. Tőkeváltozások	3 450 465	3 365 705	3 301 457	3 251 838
15.	3. Értékelési tartalék				
<b>16.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>3 760 827</b>	<b>3 676 067</b>	<b>3 611 819</b>	<b>3 562 200</b>
17.	I. Költségvetési tartalékok	94 014	631 847	681 667	650 009
18.	II. Vállalkozási tartalékok				
<b>19.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 014</b>	<b>631 847</b>	<b>681 667</b>	<b>650 009</b>
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 561	48 130	71 155	80 967
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	49 049	64 504	53 773	50 780
<b>23.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 610</b>	<b>112 634</b>	<b>124 928</b>	<b>131 747</b>
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 943 451</b>	<b>4 420 548</b>	<b>4 418 414</b>	<b>4 343 956</b>

## Az önkormányzat kötelezettségvállalásai

adatok forintban

Szerződés-kötés időpontja	Szerződő fél	Szerződés tárgya	Szerződés hatálya	Szerződés bruttó összege
2009.02.26	Jétrade Kft.	Fagyazított term.beszállítása	24 hónap/óvoda,konyha+száll.szerződés	62 500 000
2009.02.26	Jásztej Zrt.	Tej, tejtermékek	24 hónap/óvoda, konyha+száll.szerződés	15 791 300
2009.02.27	Stein-tészta Kft.	Tészta	24 hónap/óvoda, konyha	5 170 000
2009.02.27	M és Társa Kft.	Zöldség, gyümölcs, tojás	24 hónap/óvoda, konyha	16 953 494
2009.02.27	Alfa-Meat Kft	Baromfiús	24 hónap/óvoda, konyha+száll.szerződés	9 939 500
2009.06.22	Mügar K.K.T.	Keret szerződés értékebecslésre	kerethatárig	625 000
2009.12.01	Generáli-Providencian Zrt.	Gépjármű biztosítás/flotta	2010.01.-2011.01.	563 628
2009.11.01	INFOtec Kft.	Intézm. adminsztr. szoftver	2010. november 30.-ig/Magiszter	900 000
2010.01.18	Kutyamentisvár Alapítvány	Kóborállatok befogása	2010.01.01-2010.12.31.-ig	300 000
2010.03.16	Enter-Art Bt.	Szilas TV támogatása	2010.01.01-12.31.	62 500
2010.03.16	Nagyfarscai Sercili BT.	Péksütemény közbeszerzés	2011.03.09-ig/	9 927 000
2010.03.16	Analyzer Kft.	Kenyér közbeszerzés	2011.09.03	2 430 800
2010.03.16	Alfa-Meat Kft.	Sertés-, marhahús készítmény	2011.09.03	22 891 200
2010.03.16	Green Water Kft.	Ital-közbeszerzés	2011.03.09.-ig	1 076 608
2010.03.16	Pestor Bizt.Szolg Kft.	Jelezrends. Házis/módosítás	2010.01.01-2010.12.31.	3 106 000
2010.03.31	Pestferv Kft.	Településszerk. Szab. Terv	2010.12.10.-ig	1 087 500
2010.03.18	Szekér-Trans 99 Bt.	Közszolg, személyszállítás	2020.04.30.-ig/havonta	625 000
2010.04.13	Nagy Lajos	Műszaki ellenőr/Burillák u.	2010.04.20-11.30/+1év	375 000
2010.04.20	Nagy Lajos	Műszaki ellenőr/Fenyves u.	2010.04.20-11.30/+1év	375 000
2010.04.20	Bucella Gézáné	Oktatási szakértői feladatok	2010.05.01.-2011.04.30.	650 000
2010.04.29	Renovit Ép.ip Kft.	Gesztenyes óvoda átalakítás	148 nap / 5 hó, október 4.	119 980 182
2010.05.10	AquaVital Kft.	Aqua Cooler kész. berbead	Hat. 2011.05.	65 954
2010.05.01	Pellényi Lajosné	Belsőellenőri megb.szerz.	2010.08.01.-2011.07.31.	500 000
2010.05.01	Apszis-2 Kft.	Műszaki ellenőr-óvoda	2010.07.03.-2010.10.04.	1 664 000
2010.06.01	Napocska Al.Óvoda és Bölcsőde	Családi napközi-óvoda	2010.09.01.-2011.08.31.	280 000
2010.06.01	Családi Napközi	Családi napközi ellátás	2010.09.01.-2011.08.31.	280 000
2010.06.01	Csodasziget CS.Napk	Családi napközi ellátás	2010.09-01.-2011.08.31.	280 000
2010.06.01	Hajdú Ügyvédi Iroda	Közbeszerzési tanácsadás	2010.10.31/16.500.-Ft/ó	103 125
2010.06.01	Trenddekor Kft.	Nyilv. bizt. Geszt.óvoda bővítésre	2010.10.08.-ig	1 687 500
2010.06.16	Po-Ker Bt.	Bölcsi nyilvánosság bizt.	2010.11.30.-2011.02.15.-06.30.	651 250
2010.06.10	Po-Ker Bt.	Útépítés nyilvánosság bizt	2010.10.15.-11.15.-11.30	1 440 000
2010.06.10	HE-DO Kft.	Fenyves u., Burillák M. u. szilárd burkolat, kátyuk	teljesítési határidő a terület átadásától számított 85 nap	76 873 623
2010.07.10	Joó Sándor	Sajátos nevelési igényű Gyerm.		
2010.08.11	Pestor Bizt. Szolg Kft.	Gyömrőre száll.	2010.09.01-2011.06.15., 15.554.-+ÁFA/nap	3 497 400
2010.08.11	Pestor Bizt. Szolg Kft.	Térfigyelő rendszer kiépítés	2010.08.06	6 212 500