

# J E G Y Z Ö K Ö N Y V

**Készült:** Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án (csütörtökön) 17.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.)

**Jelen vannak:** mellékelt jelenléti ív szerint

**Az ülés elnöke:** Solymosi Sándor, polgármester

*A jegyzőkönyvet Hajnalné Homoki Csilla vezeti.*

**Solymosi Sándor** üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, jelen van 8 fő. Felteszi szavazásra a napirendi pontot.

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

191/2011. (IV. 28.) sz. határozat

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a napirendi pontot tárgyalásra elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Solymosi Sándor, polgármester

## N A P I R E N D

- 1. Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása**  
Előterjesztő: Solymosi Sándor  
Előadó: Zámboriné Virág Zsuzsanna, pénzügyi osztályvezető  
Előterjesztés sorszáma: 164/2011.

- 1. Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása**

**Solymosi Sándor** felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

*Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:*

**Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2011. (...) számú önkormányzati rendelete**

*Kistarcsa Város 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról*

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján Kistarcsa Város 2011. évi

költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

## 1. §

(1) Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

a) Polgármesteri Hivatal

(2) A rendelet 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő önállóan működő intézmények tartoznak:

a) Városi Óvoda

b) Kölcsey Ferenc Általános Iskola

c) Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

d) Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár

e) Városgondnokság

f) Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató

g) Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium”

(3) A rendelet 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Nagyközség Önkormányzata által alapított jogi személyiséggel rendelkező társulás:

a) Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás”

## 2. §

(1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése

bevételeinek együttes összegét **2 338 862 eFt**-ban, kiadásainak és finanszírozási műveletek együttes összegét **2 338 862 eFt**-ban határozza meg.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételi összeget	1 857 126 eFt-ban
- a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket	31 736 eFt-ban
- a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket	450 000 eFt-ban
- a költségvetési kiadási összeget	2 338 862 eFt-ban

határozza meg.

A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete 31 376 eFt, amely eltérést az előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. Az eltérés finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevitelével 31 376 eFt-ban határozza meg, amely tartalmazza a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványát is (2 358 eFt-ot).

A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevételt - hitelfelvételét 450 000 eFt-ot - tervez tornaterem építésére.

A költségvetés kiadási-bevételi főösszegének változása a jelenlegi módosítás eredményeként;

411 277 E Ft, az alábbi változások hatására

<b>Bevétel növekedés</b>	<b>+ 452 777 eFt</b>
melyből	
-felhalmozási célú hitel	450 000 eFt
- Átvett pénzeszköz (Kisebbségi Önk.)	419 eFt
-Maradvány felhasználás	2 358 eFt
<b>Bevétel csökkenés</b>	<b>- 41 500 eFt</b>
-pályázati bevételek csökkentése	- 41 500 eFt
<b>Együttes változás:</b>	<b>411 277 eFt</b>

Az előirányzatok között végrehajtott változtatások a 2011. évi költségvetés főösszegét nem érintik.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a

	Ft
Bevételek együttes főösszegét	2 338 862
A felhalmozási célú költségvetési , valamint külső finanszírozási bevétel	923 700
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összege	923 700
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	868 700
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	23 200
- A felújítások összege	1 800
- Tagi költsön nyújtása	30 000
A működési célú bevételek összegét	1 415 162
Ebből:	
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	31 736
A működési célú költségvetési kiadások összegét	1 404 163
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	718 707
- A munkaadókat terhelő járulékokat	185 725
- A dologi jellegű kiadásokat	455 166
Ebből: Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai dologi kiadásai	137 491
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás dologi kiadása	2 358
Szakfeladatok dologi kiadásai (Közmű és energia)	107 368
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	15 000
- Tankönyvtámogatás intézménynél	4 346
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	25 219
- Működési tartalékok	

- (2)A rendelet bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (3)A rendelet bevételeit és kiadásait tartalmazó 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.
- (4)A rendelet Kistarcsa Város Önkormányzatának jóváhagyott létszámadatait tartalmazó 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.
- (5)A rendelet bevételi forrásonkénti megoszlását tartalmazó 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (6)A rendelet kiadási előirányzatát intézményi bontásban tartalmazó 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3./a számú melléklete lép.
- (7)A rendelet Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásai előirányzatait tartalmazó 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3./b. számú melléklete lép.
- (8)A rendelet Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és dologi kiadásait jogcímenkénti bontásban tartalmazó 3/c. számú melléklete e rendelet 3./c. számú melléklete lép.
- (9)A rendelet bevételeinek és kiadásainak mérlegszerűen bemutatását tartalmazó 3/d. számú melléklete helyébe e rendelet 3./d. számú melléklete lép.
- (10)A rendelet beruházási előirányzatait célonként bemutató 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (11)A rendelet előirányzat felhasználási ütemtervét bemutató 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (12)A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyben az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
„(2) Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.  
(4) Az Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett hitelek állományáról lejárati szerinti kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.”
- (13)A rendelet kiegészül az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, valamint hitelek állományát bemutató - jelen rendelet 7. számú mellékletében meghatározott - 9. számú melléklettel.
- (14)A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„ (1) Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete 2011. május 1-étől 47,5 fő, azzal, hogy ez tartalmazza az 1 fő állatorvosi létszámot.”
- (15)A rendelet 10. § (2) bekezdésében megállapított általános működési tartalék összege 10 999 eFt-ra változik.

**3. §**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Solymosi Sándor**  
polgármester

**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző

**A 2011. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

adatok eFt-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	
1	Működési bevételek	1	Személyi juttatások
			718 707
2	Helyi adó bevétel	2	Járulékok
			185 725
3	Átengedett központi adó bevétel	3	Dologi kiadások
			455 166
4	Egyéb sajátos önkormányzati bevételek	4	Szociális kiadások
			19 346
5	Költségvetési támogatás	5	Támogatások
			25 219
6	Átvett pénzeszközök		
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	
	<b>1 415 162</b>		<b>1 404 163</b>
<b>Működési bevételek-kiadások egyenlege:</b>		<b>Működési céltartalék</b>	
			<b>10 999</b>

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Felhalmozási bevétel (betétállomány)</b>		<b>Beruházások, felújítások</b>	
	<b>230 000</b>		<b>893 700</b>
<b>Tervezett pályázati bevételek</b>		<b>Tagi kölcsön nyújtása</b>	
	<b>243 700</b>		<b>30 000</b>
<b>Felhalmozási célú hitelek felvétele</b>			
	<b>450 000</b>		

Fejlesztési bevételek és külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen:	923 700	Fejlesztési kiadások összesen:	923 700
		Fejlesztési céltartalék	0

Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege:			0
III. Tartalékok		Általános tartalék	10 999
		Működési céltartalék	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Tartalékok összesen:	10 999

Költségvetési bevételek összesen:	2 338 862	Költségvetési kiadások összesen:	2 338 862
-----------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------

## Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

Intézmény neve	Városi Óvoda	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Szent István Általános Iskola	Városi Művelődési Sport Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	Intézmények energia költségei	adatok eFt-ban
<b>Bevételek összesen</b>	<b>202 951</b>	<b>167 809</b>	<b>159 170</b>	<b>70 370</b>	<b>164 298</b>	<b>79 112</b>	<b>89 361</b>	<b>107 368</b>	
Előző év pénzmaradvány									
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	28 689	930	3 000	33 120	124 806	500	4 090		
Átvett működési célú bevétel					1 106	19 032	1 000		
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500	1 250		20 000		450	1 800		
Átvett felhalmozási bevétel									
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)									
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése									
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére									
Normatív állami támogatás	88 092	90 882	98 886	7 989	0	25 738	58 877	0	
Önkormányzati támogatás	84 670	74 747	57 284	9 261	38 386	33 392	23 594	107 368	
Felhalmozási költségvetés támogatás									
<b>Kiadás összesen</b>	<b>202 951</b>	<b>167 809</b>	<b>159 170</b>	<b>70 370</b>	<b>164 298</b>	<b>79 112</b>	<b>89 361</b>	<b>107 368</b>	
Kiadások működési: személyi jellegű	131 560	121 354	117 199	23 444	40 651	56 098	64 422		
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	33 258	31 098	29 700	5 910	10 319	14 260	16 503		
Kiadások működési: dologi jellegű	36 633	12 091	10 541	21 016	113 328	8 304	6 036	107 368	
Kiadások működési: épület karbantartási munkák									
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai		2 016	1 730				600		
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás									
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívüli									
Kiadások működési: tartalék									
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	1 500	1 250		20 000		450	1 800		
Tagi kölcsön nyújtása									
Létszámkeret /fő	68,50	52,10	52,50	13,00	27,00	22,00	22,00		
Egyeztető	0	0	0	0	0	0	0		
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	37,00	42,60	43,00			7,00	18,00		
Technikai (fő)	31,50	9,50	9,50	13,00	27,00	15,00	4,00		

## Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

Intézmény neve	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal szakfeladatai költségei	Intézmények összesen	Szilas-menti Ivóvíz- minőségjavító Társulás	Kistarcsa Város Önkormányzat összesen
<b>Bevételek összesen</b>	<b>209,5</b>	<b>209,5</b>	<b>1 295 646</b>	<b>2 336 504</b>	<b>2 358</b>	<b>2 338 862</b>
Előző év pénzmaradvány			25 306	25 306	2 358	27 664
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			4 072	4 072		4 072
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel			47 200	242 335		242 335
Átvett működési célú bevétel	209,5	209,5	3 577	25 134		25 134
Intézményi felhalmozási bevétel			218 700	243 700		243 700
Átvett felhalmozási bevétel			0	0		0
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)			450 000	450 000		450 000
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése			174 023	174 023		174 023
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére						
Normatív állami támogatás			169 459	169 459		169 459
Önkormányzati támogatás			80 259	450 723		450 723
Felhalmozási költségvetés támogatás			123 050	551 752		551 752
<b>Kiadás összesen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>1 295 646</b>	<b>2 336 504</b>	<b>2 358</b>	<b>2 338 862</b>
Kiadások működési: személyi jellegű			163 979	718 707		718 707
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok			44 677	185 725		185 725
Kiadások működési: dologi jellegű	209,5	209,5	137 491	453 227	2 358	455 585
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				0		0
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai			15 000	19 346		19 346
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				0		0
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül						
Kiadások működési: tartalék			24 800	24 800		24 800
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási			10 999	10 999		10 999
Tagi kölcsön nyújtása			868 700	893 700		893 700
Létszámkeret /fő			30 000	30 000		30 000
Egyeztető	0,0	0,0	47,50	304,60		304,60
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazotti (fő)			0	0		0
	0,00	0,00	45,50	147,60		147,60
			2,00	109,50		109,50

adatok eFt-ban

Önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkerete												1/b. számú melléklet					
Engedélyezett költségvetési létszámkeret												adatok főben					
Sorszám	Megnevezése	2011. január 1-jén				2011. május 1-től				2011. december 31-én							
		Köztisztviselő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	Össz.	Köztisztviselő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	Össz.	Köztisztviselő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	Össz.	
			- ebből pedagógus	- ebből technikai és egyéb									- ebből pedagógus	- ebből technikai és egyéb			
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	44,0			2,0	46,0	0,5				0,5	44,5	0,0	0,0	0,0	2,0	46,5
2.	Állategészségügyi szolgálat			1,0		1,0					0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	44,0	0,0	1,0	2,0	47,0	0,5	0,0	0,0	0,5	44,5	0,0	0,0	1,0	2,0	47,5	
1.	Városi Óvoda		37,0	31,5		68,5				0,0	0,0	0,0	37,0	31,5	0,0	68,5	
2.	Kölsey Ferenc Általános Iskola		42,6	9,5		52,1				0,0	0,0	0,0	42,6	9,5	0,0	52,1	
3.	Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		43,0	9,5		52,5				0,0	0,0	0,0	43,0	9,5	0,0	52,5	
4.	Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár			13,0		13,0				0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	
5.	Városgondnokság			27,0		27,0				0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	
6.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató		7,0	15,0		22,0				0,0	0,0	0,0	7,0	15,0	0,0	22,0	
7.	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium		18,0	4,0		22,0				0,0	0,0	0,0	18,0	4,0	0,0	22,0	
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	0,0	147,6	109,5	0,0	257,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,6	109,5	0,0	257,1	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		44,0	147,6	110,5	2,0	304,1	0,5	0,0	0,0	0,5	44,5	147,6	110,5	2,0	304,6		

**Kistarcsa Város Önkormányzatának  
2010-2011. évi bevételi előirányzatai**

adatok eFt-  
ban

Bevételek	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>			
Intézményi térítési díjak	58 341	65 684	70 561
Alaptevékenységi körben végzett szolg.ellenértéke	75 129	75 463	76 826
Bérleti és lízing díj bevételek	21 654	21 360	22 140
Egyéb intézményi működési bevételek	7 736	7 384	11 641
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 962	4 137	2 200
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	31 015	35 142	33 967
Kamatbevételek	25 000	35 380	25 000
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>220 837</b>	<b>244 550</b>	<b>242 335</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
1. Helyi adóbevétel: iparüzési adó	205 000	211 911	215 000
2. Átengedett központi adóbevételek összesen: - ebből	<b>425 458</b>	<b>425 329</b>	<b>428 482</b>
- gépjármű adó bevétel	80 000	84 748	85 000
- SZJA helyben maradó része	170 985	170 985	174 023
- SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)	174 473	169 596	169 459
3. Egyéb sajátos működési bevétel	4 850	8 682	21 752
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>635 308</b>	<b>645 922</b>	<b>665 234</b>
<b>III. Normatív költségvetési támogatások</b>			
Normatív állami hozzájárulás	420 995	469 976	450 723
Normatív kötött felhasználású támogatás	6 300	6 300	
Központosított előirányzatok		64 506	
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>427 295</b>	<b>540 782</b>	<b>450 723</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú egyéb pénzeszköz átvétel	2 359	11 322	2 106
Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 205	2 044	2 880
Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	8 696	5 169	419
TB alapoktól átvett pénzeszköz	18 909	17 569	19 729
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>32 169</b>	<b>36 104</b>	<b>25 134</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>31 736</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 315 609</b>	<b>1 467 358</b>	<b>1 415 162</b>

<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			
Felhalmozási bevételek (vétélár törl. betétállomány)	600 000	230 000	230 000
Tervezett pályázati bevételek	424 213		243 700
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 024 213</b>	<b>230 000</b>	<b>473 700</b>
<b>VI. Külső finanszírozásra szolgáló bevételek</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitelek felvétele			450 000
<b>Külső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 339 822</b>	<b>1 697 358</b>	<b>2 338 862</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzata  
2011. évi kiadásainak előirányzata  
intézményi bontásban**

adatok eFt-  
ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Támogatások	Felújítások / Beruházások	Tagi kölcsön nyújtása	Általános tartalék	Összesen
Városi Óvoda	131 560	33 258	36 633			1 500			202 951
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	121 354	31 098	12 091	2 016		1 250			167 809
Szent István Általános Iskola	117 199	29 700	10 541	1 730					159 170
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	23 444	5 910	21 016			20 000			70 370
Városgondnokság	40 651	10 319	113 328						164 298
Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	56 098	14 260	8 304			450			79 112
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	64 422	16 503	6 036	600		1 800			89 361
Energia díjak			107 368						107 368
Kisebbségi önkormányzatok támogatása			419						419
Polgármesteri Hivatal és intézményei	163 979	44 677	137 491	15 000	24 800	868 700	30 000	10 999	1 295 646
<b>Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények összesen:</b>	<b>718 707</b>	<b>185 725</b>	<b>453 227</b>	<b>19 346</b>	<b>24 800</b>	<b>893 700</b>	<b>30 000</b>	<b>10 999</b>	<b>2 336 504</b>
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás			2 358						2 358
<b>Kistarcsa Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>718 707</b>	<b>185 725</b>	<b>455 585</b>	<b>19 346</b>	<b>24 800</b>	<b>893 700</b>	<b>30 000</b>	<b>10 999</b>	<b>2 338 862</b>

**A Polgármesteri Hivatal és  
szakfeladatainak 2011. évi kiadási előirányzatai**

adatok eFt-  
ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Rendszeres és rendkívüli segélyek	Támogatások	Energia költségek	Összesen
Önkormányzati igazgatás	161 052	43 913	131 803				336 768
Állategészségügyi Szolgálat	2 927	764	141				3 832
Iskola Egészségügy			697				697
Bérleménygazdálkodás			4 850				4 850
Rendszeres és rendkívüli segélyek				15 000			15 000
Támogatások					24 800		24 800
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>163 979</b>	<b>44 677</b>	<b>137 491</b>	<b>15 000</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>	<b>385 947</b>
Energia költségek						107 368	107 368
<b>Polgármesteri Hivatal és Energia költségek összesen:</b>	<b>163 979</b>	<b>44 677</b>	<b>137 491</b>	<b>15 000</b>	<b>24 800</b>	<b>107 368</b>	<b>493 315</b>

## Polgármesteri Hivatal Információs tábla a 2011. évi költségvetéshez

## Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok eFt-ban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés I-XII. hó	2011. évi tervezet
Köztisztviselők alapilletménye	87 959	83 360	98 461
Köztisztviselők illetmény kiegészítése	8 697	8 827	13 998
Köztisztviselők nyelvpótléka	1 656	1 526	2 448
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	432	879	432
<b>Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása összesen:</b>	<b>98 744</b>	<b>94 592</b>	<b>115 339</b>
Köztisztviselők jutalma		5 451	
Köztisztviselők jubileumi jutalma	2 836	2 836	2 790
Köztisztviselők végkielégítés			
Köztisztviselők egyéb juttatása	250	6 477	347
<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>3 086</b>	<b>14 764</b>	<b>3 137</b>
Köztisztviselők üdülési hozzájárulás		962	
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	1 500	1 622	1 771
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	7 600	5 596	7 392
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és juttatása	1 578	2 765	2 852
Köztisztviselők egyéb szociális juttatása		476	
<b>Köztisztviselők költségtérítései összesen:</b>	<b>10 678</b>	<b>11 421</b>	<b>12 015</b>
<b>Egyéb bérrendszer alá tartozók rendszeres személyi juttatása</b>	<b>1 672</b>	<b>1 072</b>	<b>3 812</b>
Egyéb bérrendszer alá tartozók jutalma			
Egyéb bérrendszer alá tartozók túlóra díja			
Egyéb bérrendszer alá tartozók készenléti, ügyeleti díja			
Egyéb bérrendszer alá tartozók jubileumi jutalma			
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása		49	
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb sajátos juttatásai		56	
<b>Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatása ö.</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
Egyéb bérrendszer alá tartozók étkezési hozzájárulás		192	336
Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségtérítése		59	168
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb költségtérítése és j.	255		4
<b>Egyéb bérrendszer alá tartozók költségtérítései összesen:</b>	<b>255</b>	<b>251</b>	<b>508</b>
Részmunkaidőben foglalk. közalk.rendszeres szem.juttatása		670	
Részmunkaidőben foglalk.közalk.munkvégz.kapcs.szem.jutt.		83	
Részmunkaidőben foglalk.közalkmunkavégz.sajátos juttatásai			
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.költségtérítése		267	
<b>Részmunkaidőben foglalk. rendsz.és nem rendsz.szem.jutt.:</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>
Állományba nem tartozók megbízási díjai	4 560	8 095	11 457
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	4 590	4 030	2 808
További munkaviszonyt létesítők juttatása	763	828	801
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	22 476	20 658	11 175
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai		728	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>32 389</b>	<b>34 339</b>	<b>26 241</b>
<b>Bérek és juttatások összesen:</b>	<b>146 824</b>	<b>157 564</b>	<b>161 052</b>
Társadalombiztosítási járulék	38 022	42 853	43 913
Munkaadói járulék	242		
Egészségügyi hozzájárulás	90	431	
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>38 354</b>	<b>43 284</b>	<b>43 913</b>

## Polgármesteri Hivatal

## Információs tábla a 2011. évi költségvetéshez

## Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok eFt-  
ban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés I-XII. hó	2011. évi tervezet
Élelmiszer beszerzés	800		
Gyógyszerbeszerzés	20	5	20
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	5 000	4 133	5 000
Könyvbeszerzés	150	91	150
Folyóirat beszerzés	100	881	100
Egyéb információhordozó	350	84	200
Hajtó- és kenőanyag beszerzés		15	
Szakmai anyagok beszerzése			
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	21 000	8 602	8 340
Munkaruha, védőruha	174	177	276
Egyéb készletbeszerzés	600	818	900
<b>Készlet beszerzések:</b>	<b>28 194</b>	<b>14 806</b>	<b>14 986</b>
Nem adatátvitel célú távközlési díjak	3 500	4 358	4 000
Adatátvitel célú távközlési díjak	257	573	650
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 091	5 088
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízingdíjak			
Szállítási szolgáltatások	2 850	2 834	4 350
Gázenergia szolgáltatás díjak	2 180	803	1 200
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 985	1 698	2 029
Víz- és csatorna díjak	304	260	311
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	3 861	2 540
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 170	27 728	26 780
Vásárolt közszolgáltatások	1 440	1 840	480
<b>Szolgáltatások:</b>	<b>42 486</b>	<b>47 046</b>	<b>47 428</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 573	16 108	16 756
Fizetendő ÁFA	13 600	26 866	13 600
Belföldi kiküldetés	5 160	4 254	5 805
Külföldi kiküldetés		89	
Reprezentáció	300	639	1 100
Reklám és propaganda kiadások	4 000	3 826	5 220
Egyéb különféle dologi kiadások	6 492	19 696	22 438
Normatíva befizetés, kártérítés	4 600	8 100	3 000
Munkáltató által fizetett SZJA	2 339	1 964	1 470

Kamatkiadás		432	
<b>Egyéb kiadások és szolgáltatások</b>	<b>49 064</b>	<b>81 974</b>	<b>69 389</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>119 744</b>	<b>143 826</b>	<b>131 803</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>304 922</b>	<b>344 674</b>	<b>336 768</b>
Támogatások(busz, bursa, szlovák, Kutyamentsvár, Polgárőrség, Rendőrség, Egyházak, Sport, Családi Napközi)	22 976	24 844	24 800
Segélyek	15 000	63 197	15 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>342 898</b>	<b>432 715</b>	<b>376 568</b>

**Állategészségügyi Szolgálat**  
**Információs tábla a 2011. évi költségvetéshez**  
**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

adatok eFt-ban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés I-XII. hó	2011. évi tervezet
Köztisztviselők alapilletménye	2 820	2 820	2 829
Köztisztviselők illetmény kiegészítése		49	
Köztisztviselők nyelvpótléka			
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			
<b>Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása összesen:</b>	<b>2 820</b>	<b>2 869</b>	<b>2 829</b>
Köztisztviselők jutalma			
Köztisztviselők jubileumi jutalma			
Köztisztviselők végkielégítés			
Köztisztviselők egyéb juttatása		49	
<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
Köztisztviselők üdülési hozzájárulás			
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése			
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	48	52	96
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és juttatása	2		
Köztisztviselők egyéb szociális juttatása			2
<b>Köztisztviselők költségtérítései összesen:</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>98</b>
<b>Egyéb bérrendszer alá tartozók rendszeres személyi juttatása</b>			
Egyéb bérrendszer alá tartozók jutalma			
Egyéb bérrendszer alá tartozók túlóra díja			
Egyéb bérrendszer alá tartozók készenléti, ügyeleti díja			
Egyéb bérrendszer alá tartozók jubileumi jutalma			
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása			
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb sajátos juttatásai			
<b>Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatása ö.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb bérrendszer alá tartozók étkezési hozzájárulás			
Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségtérítése			
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb költségtérítése és j.			
<b>Egyéb bérrendszer alá tartozók költségtérítései összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalk. közalk. rendszeres szem. juttatása			
Részmunkaidőben foglalk. közalk. munkvégz. kapcs. szem. jutt.			
Részmunkaidőben foglalk. közalkalmazottak sajátos juttatásai			
Részmunkaidőben foglalk. szem. kapcs. költségtérítése			
<b>Részmunkaidőben foglalk. rendsz. és nem rendsz. szem. jutt.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Állományba nem tartozók megbízási díjai			
Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
További munkaviszonyt létesítők juttatása			
Helyi önkormányzati képviselők juttatása			
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérek és juttatások összesen:</b>	<b>2 870</b>	<b>2 970</b>	<b>2 927</b>
Társadalombiztosítási járulék	775	804	764
Munkaadói járulék	43		
Egészségügyi hozzájárulás	2	2	
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>820</b>	<b>806</b>	<b>764</b>

**Állategészségügyi Szolgálat**  
**Információs tábla a 2011. évi költségvetéshez**  
**Dologi és egyéb folyó kiadások**

adatok e.Ft-  
ban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés I-XII. hó	2011. évi tervezet
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszerbeszerzés	145		
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer nyomtatvány beszerzés			
Könyvbeszerzés			
Folyóirat beszerzés			
Egyéb információhordozó			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése			
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek			
Munkaruha, védőruha	12		
Egyéb készletbeszerzés			
<b>Készlet beszerzések:</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem adatátvitel célú távközlési díjak			
Adatátvitel célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízingdíjak			
Szállítási szolgáltatások			
Gázenergia szolgáltatás díjak			
Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
Víz- és csatorna díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
Vásárolt közszolgáltatások			
<b>Szolgáltatások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	39		
Fizetendő ÁFA			
Belföldi kiküldetés	123	102	123
Külföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Reklám és propaganda kiadások			
Egyéb különféle dologi kiadások			

Normatíva befizetés, kártérítés			
Munkáltató által fizetett SZJA	13	17	18
Kamatkiadás			
<b>Egyéb kiadások és szolgáltatások</b>	<b>175</b>	<b>119</b>	<b>141</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>332</b>	<b>119</b>	<b>141</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 022</b>	<b>3 895</b>	<b>3 832</b>
Támogatások(busz, bursa, szlovák, Kutyamentsvár, Polgárőrség, Rendőrség, Egyházak, Sport, Családi Napközi)			
Segélyek			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 022</b>	<b>3 895</b>	<b>3 832</b>

Iskola Egészségügyi Szolgálat  
 Információs tábla a 2011. évi költségvetéshez  
 Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok eFt-  
ban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés I-XII. hó	2011. évi tervezet
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszerbeszerzés			
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer nyomtatvány beszerzés			
Könyvbeszerzés			
Folyóirat beszerzés			
Egyéb információhordozó			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése			
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek			
Munkaruha, védőruha			
Egyéb készletbeszerzés			
<b>Készlet beszerzések:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem adatátvitel célú távközlési díjak			
Adatátvitel célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Vásárolt ételmezés			
Bérleti és lízingdíjak			
Szállítási szolgáltatások			
Gázenergia szolgáltatás díjak			
Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
Víz- és csatorna díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
Vásárolt közszolgáltatások	824	863	697
<b>Szolgáltatások:</b>	<b>824</b>	<b>863</b>	<b>697</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja			
Fizetendő ÁFA			
Belföldi kiküldetés			
Külföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Reklám és propaganda kiadások			
Egyéb különféle dologi kiadások			

Normatíva befizetés, kártérítés			
Munkáltató által fizetett SZJA			
Kamatkiadás			
<b>Egyéb kiadások és szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>824</b>	<b>863</b>	<b>697</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>824</b>	<b>863</b>	<b>697</b>
Támogatások(busz, bursa, szlovák, Kutyamentsvár, Polgárórség, Rendórség, Egyházak, Sport, Családi Napközi)			
Segélyek			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>824</b>	<b>863</b>	<b>697</b>

**Bérleménygazdálkodás**  
**Információs tábla a 2011. évi költségvetéshez**  
**Dologi és egyéb folyó kiadások**

adatok eFt-  
ban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés I-XII. hó	2011. évi tervezet
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszerbeszerzés			
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer nyomtatvány beszerzés			
Könyvbeszerzés			
Folyóirat beszerzés			
Egyéb információhordozó			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése			
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek			
Munkaruha, védőruha			
Egyéb készletbeszerzés			
<b>Készlet beszerzések:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem adatátvitel célú távközlési díjak	60	54	70
Adatátvitel célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízingdíjak			
Szállítási szolgáltatások			
Gázenergia szolgáltatás díjak	834	649	700
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	562	280	300
Víz- és csatorna díjak	138	48	80
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	428	443	450
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	145	225	250
Vásárolt közszolgáltatások (Továbbszámlázott szolg.)	1 962	2 215	2 200
<b>Szolgáltatások:</b>	<b>4 129</b>	<b>3 914</b>	<b>4 050</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 032	798	800
Fizetendő ÁFA			
Belföldi kiküldetés			
Külföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Reklám és propaganda kiadások			
Egyéb különféle dologi kiadások			
Normatíva befizetés, kártérítés			

Munkáltató által fizetett SZJA			
Kamatkiadás			
<b>Egyéb kiadások és szolgáltatások</b>	<b>1 032</b>	<b>798</b>	<b>800</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 161</b>	<b>4 712</b>	<b>4 850</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 161</b>	<b>4 712</b>	<b>4 850</b>
Támogatások(busz, bursa, szlovák, Kutyamentsvár, Polgárőrség, Rendőrség, Egyházak, Sport, Családi Napközi)			
Segélyek			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 161</b>	<b>4 712</b>	<b>4 850</b>

Kistarcsa Város Önkormányzatának 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen	Saját bevételek	Állami támogatás	Átvett pénzeszközök	Intézményi felhalmozási bevétel	Pályázati bevételek	Előző évi (ek) maradványának igénybevétele	Külső finanszírozás	Önkormányzati támogatás	adatok eFt-ban	
										Bevételek összesen	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.= 1-(2+.....+8)	10.= (2+.....+8)	
Városi Óvoda	202 951	28 689	88 092		1 500				84 670		202 951
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	167 809	930	90 882		1 250				74 747		167 809
Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	159 170	3 000	98 886						57 284		159 170
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	70 370	33 120	7 989		20 000				9 261		70 370
Városgondnokság	164 298	124 806		1 106					38 386		164 298
Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	79 112	500	25 738	19 032	450				33 392		79 112
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	89 361	4 090	58 877	1 000	1 800				23 594		89 361
Intézmények energia költségei	107 368		107 368						0		107 368

Kisebbségi Önkormányzatok	419						419					0	419
Polgármesteri Hivatal és szakfeladati	1 295 646	47 200	316 373		3 577	205 000	243 700	29 378	450 000	418			1 295 646
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények összesen:	2 336 504	242 335	794 205		25 134	230 000	243 700	29 378	450 000	321 752			2 336 504
Szilás-menti Ivóvíz- minőségjavító Társulás	2 358							2 358					2 358
Kistarcsa Város Önkormányzat összesen:	2 338 862	242 335	794 205		25 134	230 000	243 700	31 736	450 000	321 752			2 338 862

**FELÚJÍTÁSOK**  
2011. év

sorszám	FELÚJÍTÁSOK	Összeg (bruttó eft)
1.	Flór Ferenc Szakközépiskola vizesblokkjának felújítása	1 800
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 800</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
2011. év

sorszám	BERUHÁZÁSOK	Összeg (bruttó eft)
1.	Kommunális hulladékszállító tehergépkocsi beszerzése (Kerhu összeg)	25 000
2.	Zöldfelület fejlesztés (Kerhu összeg) Templom előtti tér, Határ út, Ifjúság tér, Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	12 000
3.	Uzsoda kútfej kiképzés és bekötés	7 500
4.	Út, parkoló, járda, fekvőrendőr építések, Templom előtti sétány, kerékpárút tervezés	51 500
5.	Út, parkoló, járda, fekvőrendőr tervezések	7 250
6.	Tornacsarnok építés és uszoda rekonstrukció tanulmányterve	7 250
7.	Tornacsarnok építés és uszoda rekonstrukció engedélyezési és kiviteli terve	15 250
8.	Tornaterem építése (-ebből: 450.000 eFt hitel, 50.000 eFt önerés)	500 000
9.	Szennyvízcsatorna kiviteli terve	1 500
10.	Szennyvízcsatorna építése, elmaradt bekötések pótlása	30 000
11.	Intézmények energetikai fejlesztés pályázathoz Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	2 500
12.	Intézmények energetikai fejlesztése	55 000
13.	Intézmények energetikai fejlesztés pályázatírása	2 500
14.	Polgármesteri Hivatal szerverszoba kialakítása	2 000
15.	Közvilágítási hálózat bővítése	1 000
16.	Nyíltárok felett átjáró a Grassalkovich utcánál	800
17.	Eperjesi út és Hunyadi út csapadékvíz csatorna építése (pályázattal) önerő 10 %	
18.	Lejárt érvényességi idejű útépitési engedélyek meghosszabbítása	1 000
19.	bölcsőde tervezése, építése (pályázati önerő)	
20.	Polgármesteri Hivatal adó irodára ablak beépítése, nem garanciális fal nedvességszigetelés	
21.	Szabályozási terv készítés Fésűsfonó területre	2 000
22.	Rendőrség épületének tervezési munkái (engedélyezési+kiviteli)	20 000
23.	Vízminőségjavító pályázat	10 000
24.	Játszóterek felülvizsgálata	250
25.	Vízkar elhárítási terv	800
26.	Suzuki Benkő ingatlanának megvásárlása	100 000
27.	Csapadékvíz elvezetés tervezési munkái	2 000
28.	Új hulladékgazdálkodási terv készítése	500
29.	Eperjesi lakótelep játszóterének bővítése csúszdával	300
30.	Pályázattal kapcsolatos óvoda bővítés, füst elvezetés kiépítése	600
31.	Intézmény átalakítással kapcsolatos építési munkák	10 200
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>	<b>868 700</b>

	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>	
32.	Óvoda riasztórendszerének kiépítése	1 500
33.	Nevelési Tanácsadó és Alapszolg. Int. Elektromos kerékpárok beszerzése	450
34.	Csigaház külső felújítása, és bővítése pályázattal 40% önerő	20 000
35.	Sószoza kialakítása Kőlcsey Ferenc Általános Iskola	1 250
	<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>23 200</b>
	<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>891 900</b>
	<b>Felújítások és beruházások összesen:</b>	<b>893 700</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június
Működési bevételek	23 767	18 902	22 573	22 652	24 611	21 430
Helyi iparüzési adó	2 188	7 179	67 684	7 434	9 167	5 667
Átengedett adók	30 369	29 849	52 904	35 349	36 699	32 069
Egyéb sajátos önk. bevételek	2 002	1 950	1 350	1 750	1 210	1 240
Támogatások	42 335	34 513	25 635	40 522	32 758	30 508
Átvett pénzeszközök	2 388	2 559	1 889	1 316	2 293	1 385
Felhalmozási bevételek (betétáll)	40 000	40 000				50 000
Pályázati bevételek						
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 049</b>	<b>134 952</b>	<b>172 035</b>	<b>109 023</b>	<b>106 738</b>	<b>142 299</b>
Működési kiadások	122 700	121 258	118 470	112 800	105 700	103 850
Beruházási, fejlesztési kiadások					35 000	15 000
Tagi kölcsön nyújtása				30 000		
Szilas-menti Ivóvíz- működésjavító Társulás					2 358	
Tartalékok						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>122 700</b>	<b>121 258</b>	<b>118 470</b>	<b>142 800</b>	<b>143 058</b>	<b>118 850</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

Megnevezés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
Működési bevételek	20 071	17 187	16 264	16 194	19 728	18 956	242 335
Helyi iparűzési adó	3 167	11 677	73 017	1 942	3 617	22 261	215 000
Átengedett adók	29 699	31 219	53 169	31 269	31 739	34 148	428 482
Egyéb sajátos önk. bevételek	1 120	2 100	2 250	2 450	2 180	2 150	21 752
Támogatások	48 335	36 513	40 349	35 535	36 485	47 235	450 723
Átvett pénzeszközök	1 260	1 510	2 641	2 990	2 426	2 477	25 134
Felhalmozási bevételek (betétáll)					50 000	50 000	230 000
Pályázati bevételek						243 700	243 700
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hítel)			450 000				450 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						31 736	31 736
<b>Bevételek összesen</b>	<b>103 652</b>	<b>100 206</b>	<b>637 690</b>	<b>90 380</b>	<b>146 175</b>	<b>452 663</b>	<b>2 338 862</b>
Működési kiadások	105 800	111 187	112 740	117 223	141 017	129 060	1 401 805
Beruházási, fejlesztési kiadások		100 000	80 000	319 599	265 250	78 851	893 700
Tagi kölcsön nyújtása							30 000
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás							2 358
Tartalékok							10 999
<b>Kiadások összesen</b>	<b>105 800</b>	<b>211 187</b>	<b>192 740</b>	<b>436 822</b>	<b>406 267</b>	<b>207 911</b>	<b>2 338 862</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzat által nyújtott,  
valamint felvett hitelek állományáról lejárát szerint**

adatok eFt-  
ban


Sorszám	Nyújtott hitelek	folyósítás időpontja	lejárát	2010.dec.31- i állomány	folyósítás összege	2011.évi visszafizetés
1.	Tagj kölcsön (Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére)	2011.04. hó	2016. 03.hó	0	30 000	0
<b>Hitelek felvétele</b>						
2.	Hitel felvétele Tornaterem építés	felvétel időpontja	lejárát	2010.dec.31- i állomány	hitel összege	2011.évi törlesztés
	hitel felvételének várható időpontja	2011.09 hó		0	450 000	

Más hozzászólás nem lévén Solymosi Sándor polgármester az ülést berekeszti.

*K. m. f.*

  
**Solymosi Sándor**  
polgármester



  
**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző

A jegyzőkönyv elkészítésének időpontja: 2011. április 29. Hajnalné Homoki Csilla