

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II. 18) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére és vezetőire, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)¹ Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

a) Polgármesteri Hivatal

(3)^{2 3} A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő önállóan működő intézmények tartoznak:

a) Városi Óvoda

b) Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

c) Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár

d) Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató.

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

a) Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás

¹ Módosította a 20/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

² Kiegészítette a 20/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése

³ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése

⁴ Kiegészítette a 20/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^{5 6 7 8 9} A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak együttes főösszegét **2 068 153 eFt**-ban határozza meg.

Ezen belül:

- az önkormányzat bevételei főösszegét	2 057 295 eFt
- a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket	296 608 eFt
- ebből maradvány felhasználás (működési célú)	93 748 eFt
- ebből maradvány felhasználás (felhalmozási célú)	202 860 eFt
- a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket	0 eFt
- az önkormányzat kiadási főösszeget	2 057 295 eFt
- Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás bevételi főösszegét	10 858 eFt
összegeben határozza meg.	

A költségvetés kiadási-bevételi főösszegének változása a jelenlegi módosítás eredményeként

+104.284 eFt, az alábbi változások hatására:

Bevétel növekedés	+ 104.284 eFt
melyből	
- Működési bevételek növekedése	10.492 eFt
- Normatív költségvetési támogatás	17.789 eFt
- Véglegesen átvett pénzeszközök	604 eFt
- Pályázati bevételek	39.779 eFt
- ingatlanok cseréje	27 119 eFt
- pénzmaradvány működési célú igénybevétele	57. 641 eFt
-Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás működési célú kölcsön	8.500 eFt
Bevétel csökkenés	
- Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	-57.641 eFt

Együttes változás: +104.284 eFt

A kiemelt előirányzatokon belül végrehajtott átcsoportosítások a 2011. évi költségvetés főösszegét nem érintik.

⁵ Módosította a 20/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (1) bekezdése

⁶ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

⁷ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

⁸ Módosította a 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

⁹ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

(2)^{10 11 12 13 14} A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben az önkormányzat

	eFt
Bevételei együttes főösszegét	2 057 295
felhalmozási célú költségvetési bevételek	556 705
ebből belső finanszírozást szolgáló bevétel pénzmaradványból	202 860
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összege	556 415
Ebből:	
- beruházások ,felújítások kiadásai	525 915
- Tagi kölcsön nyújtása	30 000
- Törzstőke emelés	500
A működési célú bevételek összegét	1 500 590
Ebből:	
- Belső finanszírozást szolgáló előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	93 748
A működési célú költségvetési kiadások összegét	1 500 590
Működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként:	
- A személyi jellegű kiadásokat	720 869
- A munkaadókat terhelő járulékokat	181 364
- A dologi jellegű kiadásokat	481 565
Ebből:	
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal szakfeladatai dologi kiadásai	206 155
- Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásait	66 196
- Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	50 596
Működési tartalékok	
Általános működési tartalék	290
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás bevétele és kiadása ezer forintban határozza meg.	10 858

- (3) Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - kiemelt előirányzatokként - mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Intézményi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokat az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2011. január 1-jétől **304,1** főben állapítja meg az 1/b. számú melléklet szerinti bontásban.
Az önkormányzat az éves közfoglalkoztatási terv alapján 38 fő 4 órás és 3 fő 8 órás munkavállaló foglalkoztatását tervezi.

¹⁰ Módosította a 20/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

¹¹ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

¹² Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

¹³ Módosította a 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

¹⁴ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 2011. január elsejétől 40 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2)¹⁵ Az intézményekben egységesen az intézményvezető pótléka 75 000 Ft, intézményvezető- helyettes pótléka 40 000 Ft. A különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék összege 20 000 Ft/fő/hó.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Cafetéria keretet bruttó 200 000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
- (4) A közalkalmazottak részére 8 000 Ft/hó/fő értékhatárig az intézmény konyháin melegítkezést vagy 8 000 Ft/hó/fő melegítkezési utalványt biztosít.

5. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

	e Ft
a) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét kiadási főösszegét (11. számú melléklet)	209,5
b) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét kiadási főösszegét (12. számú melléklet) ezer forintban állapítja meg.	209,5

Az Önkormányzat bevételei

6. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a 2. számú melléklet határozza meg.

¹⁵ Módosította 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése

- (2) Az önkormányzat működési bevételeit jogcímenként és intézményenkénti bontásban a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal és összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásait a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal és összegekben állapítja meg.
- (3) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és dologi kiadásait jogcímenkénti bontásban a 3/c. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatását mutatja be mérlegszerűen a 3/d. számú melléklet.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú melléklet 1. oszlopa szerinti tartalommal, 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási előirányzatait célonként az 5. számú melléklet 1. oszlopa szerinti tartalommal, 2. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

Tartalékok

10. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energia kiadásait 107 368 eFt-ban állapítja meg, úgy hogy az előirányzat átcsoportosítása a tényleges kiadás alapján történhet az intézményi költségvetésekbe, ahol az a villamos energia, gázenergia, valamint víz-és csatornadíjak bruttó összegének előirányzatát biztosítja.

- ¹⁶ ¹⁷(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 290 eFt-ban¹⁸ ¹⁹²⁰állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

¹⁶ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (15) bekezdése

¹⁷ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (13) bekezdése

¹⁸ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (13) bekezdése

¹⁹ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (11) bekezdése

²⁰ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (7) bekezdése

Támogatások

11. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 16 800 eFt összegben a 6. számú melléklet 1. oszlopa szerinti célokra, 2. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

Vegyes rendelkezések

12. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
- ²¹(2) Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetését és a hozzá kapcsolódó zárszámadási rendeletét az e rendeletben kialakított tartalommal és szerkezetben fogadja el.
- ²²(4) Az Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett hitelek állományáról lejárat szerinti kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önállóan működő intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) *a)* A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 7. § (1) bekezdésében, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

²¹ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (12) bekezdése

²² Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (12) bekezdése

- b) A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 19. § (3) bekezdéseiben, a 18. § (1)-(2), (6) bekezdéseiben, valamint a 19. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- c) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

14. §

- (1) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján (továbbiakban Ámr.) a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást
- a) A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül köteles átutalni.
- b) Az átvett pénzeszközöket és támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény bevételei között jóváírja.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:
- a) kezességet nem vállalhatnak;
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
- c) váltót nem bocsáthatnak ki.
- (4) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétlekötési szerződés alapján lekötheti.
- (5) A Képviselő-testület 2011. évre hitel felvételét vagy kötvénykibocsátást nem tervez.
- (6) Az év közben esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási problémák finanszírozásához 40 000 eFt erejéig folyószámlahitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület a polgármester részére.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (6) bekezdésben foglaltak teljesítésének végrehajtására és a szükséges szerződés aláírására.

15. §

- (1) A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg (6. számú melléklet) az alábbi szervezetek és feladatok támogatását:

- a) Polgárőrség;
- b) Rendőrség;
- c) Kistarcsai Kulturális Egyesület;
- d) Pannónia Néptánc Együttes Egyesület;
- e) Katolikus Egyház;
- f) Református Egyház
- g) Központi kiírású országos pályázat önrésze.

- (2) A Képviselő-testület a *Városgondnokság* hatáskörébe utalja a „*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése*” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felhasználását útkarbantartásra.
- (3) A költségvetési év során egy szervezetnek nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján nem kell közzétenni, amennyiben a nyújtott támogatások összeszámított összege az 50 eFt-ot nem haladja meg.
- (4) A Képviselő-testület a díszpolgári címmel, a Köz-szolgálatáért címmel és a „Tiszta Udvar rendes ház” címmel járó kiadások fedezetét a Polgármesteri Hivatal dologi és személyi kiadásai között biztosítja.
- (5) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a negyedév végén rendelkezésre álló összeget a negyedévet követő hó 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
- (6) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számláján negyedév végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot aláírja.
- (8) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni.

- (9) A Polgármester egy pályázat esetén 1 000 eFt összeghatárig (évente legfeljebb 10 000 mFt-ig) jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

16. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények útján – gondoskodik.
- (2) Az Önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő költségvetési szervek intézményvezetőit a Polgármesteri Hivatal tájékoztatni köteles, amelynek határideje az I. negyedévben a negyedévet követő 20-a, ezt követően pedig az adott hónapot követő 20-a.
- (4) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

17. §

- (1) A 18. § (1)-(2) valamint (5)-(6) bekezdéseiben, és a 19. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:
- a) az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, módosításokra amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;
 - b) a költségvetési intézmények jóváhagyott létszámkerete (álláshely) módosítására;
 - c) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.
- (2) A költségvetési intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadások bruttó összegét.

18. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

A Polgármester az előzőekben meghatározott esetekben, jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére – a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 1 000 eFt erejéig.

- (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, ennek keretében átvezeti a (5)-(6) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv – a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Áht., Ámr.) kiemelt előirányzaton belül (személyi juttatások és dologi kiadásokon belül) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó miniszteri rendelet szabályozza.

19. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, és a többletbevétel felhasználására a polgármestertől engedélyt kapott. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önállóan működő intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.
- (4) Az Áht. 108. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kistarcsa Város Önkormányzata 30 millió Ft nettó értékhatár feletti vagyonát csak nyilvános versenyeztetés útján, a legjobb ajánlattevő számára értékesíti, hasznosítja.

20. §

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2011. szeptember 20-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2011. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Intézményi létszám-előirányzatok

21. §

- ²³ ²⁴(1) Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete 2011. január 1-jétől **47,0** fő, 2011. május 1-jétől **47,5** fő, 2011. október 1-jétől **48,5** fő, azzal, hogy ez tartalmazza az 1 fő állatorvosi létszámot.
- (2) Kistarcsa Város Önkormányzat Városi Óvoda költségvetési létszámkerete 2011. január 1-jétől **68,5** fő.
- ²⁵(3) Kistarcsa Város Önkormányzat Kölcsey Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete 2011. január 1-étől 52,1 fő, 2011. április 1-jétől **61,1** fő, 2011. július 1-jétől **0** fő.
- ²⁶(4) Kistarcsa Város Önkormányzat Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési létszámkerete 2011. január 1-étől **52,5** fő, 2011. július 1-jétől **0** fő.
- (5) Kistarcsa Város Önkormányzat Művelődési Sportközpont és Könyvtár költségvetési létszámkerete a 2011. január 1-étől **13** fő.
- ²⁷(6) Kistarcsa Város Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató költségvetési létszámkerete 2011. január 1-étől **22,0** fő, 2011. szeptember 1-jétől **23,0** fő..
- ²⁸(7) Kistarcsa Város Önkormányzat Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium költségvetési létszámkerete 2011. január 1-étől **22,0** fő, 2011. július 1-jétől **0** fő.
- ²⁹ ³⁰(8) Kistarcsa Város Önkormányzat Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési létszámkerete 2011. július 1-jétől **113,6** fő, 2011. szeptember 1-től **99** fő.
- ³¹(9) Kistarcsa Város Önkormányzat Városgondnokság költségvetési létszámkerete 2011. január 1-étől **27,0** fő, 2011. április 1-étől **0** fő.

²³ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (14) bekezdése

²⁴ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (14) bekezdése

²⁵ Módosította a 32/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

²⁶ Módosította a 32/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése

²⁷ Módosította a 32/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése

²⁸ Módosította a 32/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (4) bekezdése

²⁹ Módosította a 32/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (5) bekezdése

³⁰ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (12) bekezdése

³¹ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (14) bekezdése

Záró rendelkezések

22. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2012. január 1. és a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

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

adatok eFt-ban

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1	Működési bevételek	220 202	1	Személyi juttatások	720 869
2	Helyi adó bevétel	215 000	2	Járulékok	181 364
3	Átengedett központi adó bevétel	428 482	3	Dologi kiadások	481 565
4	Egyéb sajátos önkormányzati bevételek	23 529	4	Szociális kiadások	66 196
5	Költségvetési támogatás	484 053	5	Átadott pénzeszközök	50 596
6	Átvett pénzeszközök	35 576			
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 748			
Működési bevételek összesen:		1 500 590	Működési kiadások összesen:		1 500 590
Működési bevételek-kiadások egyenlege:			0		

³² Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése

³³ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése

³⁴ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (4) bekezdése

³⁵ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése

³⁶ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése

II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevétel (pénzmaradvány)	172 360	Beruházások, felújítások	525 915
Felhalmozási bevétel (ingatlancsere)	162 119	Tagi kölcsön nyújtása	30 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel(pályázatok)	191 726	Törzstőke	500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele tagi kölcsönhöz	30 500		
Fejlesztési bevételek és külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen:	556 705	Fejlesztési kiadások összesen:	556 415
Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege:			290
III. Tartalékok		Általános tartalék	290
		Működési céltartalék	0
		Fejlesztési céltartalék	
		Tartalékok összesen:	290
Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás	10 858		10 858
Költségvetési bevételek összesen:	2 068 153	Költségvetési kiadások összesen:	2 068 153

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Városi Óvoda	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Városi Művelődési Sport Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató
Bevételek összesen	364 801	97 228	79 410	242 349	90 017	56 427	81 355
Előző év pénzmaradvány	2 245			813			918
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele							
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	39 985	15 656	985	28 800	33 120	36 598	500
Átvett működési célú bevétel		50				1 106	19 032
Intézményi felhalmozási bevétel	61 397	938	188	47 838	38 097		864
Átvett felhalmozási bevétel	86 079						
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	48 167	52 410	89 191	7 989	0	25 728
Önkormányzati támogatás	87 003	32 417	25 827	75 707	10 811	18 723	34 313
Felhalmozási költségvetés támogatás							
Kiadás összesen	364 801	97 228	79 410	242 349	90 017	56 427	81 355
Kiadások működési: személyi jellegű	135 890	65 124	59 910	126 739	24 567	20 147	57 335
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	33 662	16 178	15 503	31 291	6 046	4 578	14 348
Kiadások működési: dologi jellegű	47 773	14 988	3 809	32 735	21 307	31 702	8 808
Kiadások működési: épület karbantartási munkák							
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				3 746			
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás							
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül							

³⁷ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (3) bekezdése

³⁸ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése

³⁹ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (5) bekezdése

⁴⁰ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése

Kiadások működési: tartalék							
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	147 476	938	188	47 838	38 097		864
Tagi kölcsön nyújtása							
Létszámkeret /fő	68,50			99,00	13,00	0,00	23,00
Egyeztető	0	0	0		0	0	0
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	37,00			74,00	13,00		8,00
Technikai (fő)	31,50	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	15,00

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	Intézmények energia költségei	Polgármesteri Hivatal szakfeladatai költségei	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Intézmények összesen
Bevételek összesen	79 425	107 368	762 583	338,0	210,0	1 961 511
Előző év pénzmaradvány			25 306			29 282
Előző évek költségvetési tartalékanak igénybevétele			4 072			4 072
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	280		47 875			203 799
Átvett működési célú bevétel			7 985	338,0	210,0	28 721
Intézményi felhalmozási bevétel			135 000			284 322
Átvett felhalmozási bevétel			43 055			129 134
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)						0
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése			174 023			174 023
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére			169 459			169 459
Normatív állami támogatás	29 439	0	131 499			472 515
Önkormányzati támogatás	49 706	107 368	24 309			466 184
Felhalmozási költségvetés támogatás						0
Kiadás összesen	79 425	107 368	762 583	338	210	1 961 511
Kiadások működési: személyi jellegű	60 250		172 648			722 610
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	15 591		47 628			184 825
Kiadások működési: dologi jellegű	3 584	107 368	193 656	338,0	210,0	466 278
Kiadások működési: épület karbantartási munkák						0
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai			34 922			38 668
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás						0
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül			51 015			51 015
Kiadások működési: tartalék			4 726			4 726
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási			227 488			462 889
Tagi kölcsön nyújtása			30 500			30 500
Létszámkeret /fő	0,00		48,50			252,00
Egyeztető	0	0	0	0,0	0,0	0,00

Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)			45,50			177,50
Technikai (fő)	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	74,50

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Szilas-menti Ivóvíz- minőségjavító Társulás	Kistarcsa Város Önkormányzat összesen
Bevételek összesen	2 358	1 963 869
Előző év pénzmaradvány	2 358	31 640
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		4 072
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel		203 799
Átvett működési célú bevétel		28 721
Intézményi felhalmozási bevétel		284 322
Átvett felhalmozási bevétel		129 134
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)		0
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése		174 023
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére		169 459
Normatív állami támogatás		472 515
Önkormányzati támogatás		466 184
Felhalmozási költségvetés támogatás		0
Kiadás összesen	2 358	1 963 869
Kiadások működési: személyi jellegű		722 610
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok		184 825
Kiadások működési: dologi jellegű	2 358	468 636
Kiadások működési: épület karbantartási munkák		0
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai		38 668
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás		0
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül		51 015
Kiadások működési: tartalék		4 726
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási		462 889
Tagi kölcsön nyújtása		30 500
Létszámkeret /fő	0,0	252,00
Egyeztető	0	0,00
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	0,0	177,50
Technikai (fő)		74,50

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi jóváhagyott költségvetési létszámadatai

adatok
főben

Költségvetési szerv/Szakfeladat		Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. január 1-jén					Költségvetési létszámkeret változás 2011. április 1-től				
Sorszám	Megnevezése	Köztiszt-viseelő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.	Köztiszt-viseelő	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					0,0
2.	Állategészségügyi szolgálat			1,0		1,0					0,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.1.+2.)	44,0	0,0	1,0	2,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Városi Óvoda		37,0	31,5		68,5					0,0
2.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola		42,6	9,5		52,1			9,0		9,0
3.	Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		43,0	9,5		52,5					0,0
4.	Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					0,0					0,0
5.	Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár			13,0		13,0					0,0
6.	Városgondnokság			27,0		27,0			-27,0		-27,0
7.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató		7,0	15,0		22,0					0,0
8.	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium		18,0	4,0		22,0					0,0
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen (II.1.+...+8.)	0,0	147,6	109,5	0,0	257,1	0,0	0,0	-18,0	0,0	-18,0

⁴¹ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (4) bekezdése⁴² Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (4) bekezdése⁴³ Módosította a 32/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1§ (6) bekezdése⁴⁴ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (6) bekezdése⁴⁵ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (4) bekezdése

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.)	44,0	147,6	110,5	2,0	304,1	0,0	0,0	-18,0	0,0	-18,0
---	-------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi jóváhagyott költségvetési létszámadatai

adatok
főben

Költségvetési szerv/Szakfeladat		Költségvetési létszámkeret változás 2011. május 1-től					Költségvetési létszámkeret változás 2011. július 1-től				
Sorszám	Megnevezése	Köztiszt-viselő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	Össz.	Köztiszt-viselő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	Össz.
			- ebből pedagógus	- ebből technikai és egyéb				- ebből pedagógus	- ebből technikai és egyéb		
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0,5				0,5					0,0
2.	Állategészségügyi szolgálat					0,0					0,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.1.+2.)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Városi Óvoda					0,0					0,0
2.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola					0,0		-42,6	-18,5		-61,1
3.	Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					0,0		-43,0	-9,5		-52,5
4.	Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					0,0		85,6	28,0		113,6
5.	Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár					0,0					0,0
6.	Városgondnokság					0,0					0,0
7.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató					0,0					0,0
8.	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium					0,0		-18,0	-4,0		-22,0
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen (II.1.+...+8.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-4,0	0,0	-22,0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.)		0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	-18,0	-4,0	0,0	-22,0

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi jóváhagyott költségvetési létszámadatai

adatok főben

Költségvetési szerv/Szakfeladat		Költségvetési létszámkeret változás 2011. szeptember 1-től					Költségvetési létszámkeret változás 2011. október 1-től				
Sorszám	Megnevezése	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					0,0				1,0	1,0
2.	Állategészségügyi szolgálat					0,0					0,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.1.+2.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
1.	Városi Óvoda					0,0					0,0
2.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola					0,0					0,0
3.	Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					0,0					0,0
4.	Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		-11,6	-3,0		-14,6					0,0
5.	Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár					0,0					0,0
6.	Városgondnokság					0,0					0,0
7.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató		1,0			1,0					0,0
8.	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium					0,0					0,0
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen (II.1.+...+8.)	0,0	-10,6	-3,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.)		0,0	-10,6	-3,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. évi jóváhagyott költségvetési létszámadatai

adatok főben

Költségvetési szerv/Szakfeladat		Költségvetési létszámkeret 2011. december 31-én				
Sorszám	Megnevezése	Köztiszt- viselő	Közalkalmazott		Mt. hat. alá tart.	Össz.
			- ebből pedagógus	- ebből technikai és egyéb		
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	44,5	0,0	0,0	3,0	47,5
2.	Állategészségügyi szolgálat	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.1.+2.)	44,5	0,0	1,0	3,0	48,5
1.	Városi Óvoda	0,0	37,0	31,5	0,0	68,5
2.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0,0	74,0	25,0	0,0	99,0
5.	Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0
6.	Városgondnokság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	0,0	8,0	15,0	0,0	23,0
8.	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen (II.1.+...+8.)	0,0	119,0	84,5	0,0	203,5
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.)		44,5	119,0	85,5	3,0	252,0

**Kistarcsa Város Önkormányzatának
2011. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

adatok eFt-ban

Bevételek	Jóváhagyott előirányzat 2011. 09. 30-ig	Módosítás jelenleg	Módosított előirányzat 2011. 12. 31.
1.	2.	3.	4.
I. Intézményi működési bevételek			
Intézményi térítési díjak	72 952	523	73 475
Alaptevékenységi körben végzett szolg.ellenértéke	42 390	4 066	46 456
Bérleti és lízing díj bevételek	19 554	5 876	25 430
Egyéb intézményi működési bevételek	9 847	719	10 566
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200	3 933	6 133
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	39 544	-6 402	33 142
Kamatbevételek	25 000	0	25 000
Intézményi működési bevételek összesen	211 487	8 715	220 202
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
1. Helyi adóbevétel: iparüzési adó	215 000	0	215 000
2. Átengedett központi adóbevételek összesen: - ebből	428 482	0	428 482
- gépjármű adó bevétel	85 000	0	85 000
- SZJA helyben maradó része	174 023	0	174 023
- SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)	169 459	0	169 459
3. Egyéb sajátos működési bevétel	21 752	1 777	23 529
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	665 234	1 777	667 011
III. Normatív költségvetési támogatások			
Normatív állami hozzájárulás	452 659	-45 044	407 615
Normatív kötött felhasználású támogatás		38 722	38 722
Egyéb költségvetési támogatás	0	9 483	9 483
Központosított előirányzatok	13 605	14 628	28 233
Támogatások összesen:	466 264	17 789	484 053
IV. Átvett pénzeszközök			
Működési célú egyéb pénzeszköz átvétel	1 420	1 506	2 926
Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 205	1 241	3 446

⁴⁶ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (5) bekezdése

⁴⁷ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (5) bekezdése

⁴⁸ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (7) bekezdése

⁴⁹ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (5) bekezdése

⁵⁰ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	6 250	5 125	11 375
TB alapoktól átvett pénzeszköz	25 097	-7 268	17 829
Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	34 972	604	35 576
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 107	57 641	93 748
Működési bevételek összesen:	1 414 064	86 526	1 500 590
V. Felhalmozási bevételek			
Pénzforg.nélküli felhalmozási bevételek (pénzmaradvány)	230 000	-57 640	172 360
Ingatlan csere	135 000	27 119	162 119
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele tagi kölcsönhöz	30 500		30 500
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel (pályázat)	151 947	39 779	191 726
Felhalmozási bevételek összesen:	547 447	9 258	556 705
VI. Külső finanszírozásra szolgáló bevételek			
Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	1 961 511	95 784	2 057 295

Kistarcsa Város Önkormányzatának 2011. évi intézményi működési bevételei

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi térítési díjak	Alaptevékenységi szolg.ellenértéke	Bérleti díjak	Egyéb működési bevételek	Tovább számlázott szolg.	ÁFA bevételek	Kamatbevételek	Összesen
Városi Óvoda	23 981		100	11		4 597		28 689
Kölcsey Ferenc Általános Iskola		130	800					930
Szent István Általános Iskola		2 400	200	400				3 000
Városi Művelődési és Sportközpont		21 096	4 100	2 650		5 274		33 120
Városgondnokság		500		280		151		931
Konyha	46 580		150			10 645		57 375
Városüzemeltetés								0
Városi intézmények ellátása								0
Köztisztaság		51 000		2 200		13 300		66 500
Városgondnokság összesen	46 580	51 500	150	2 480	0	24 096	0	124 806
Nevelési Tanácsadó és Humánszolg		500						500
Flór Ferenc Egészségügyi SzKi		1 200	2 790	100				4 090
Polgármesteri Hivatal és intézményei			14 000	6 000	2 200		25 000	47 200
Intézményi működési bevételek összesen:	70 561	76 826	22 140	11 641	2 200	33 967	25 000	242 335

Kistarcsa Város Önkormányzat
költségvetésének 2011. évi VI. módosítása
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat 2011. 09. 30- án	Módosítás jelenleg	Módosított előirányzat 2011.12. 31-én
Alapilletmények	484 002	-27 198	456 804
Illetmény kiegészítések	14 099	-740	13 359
Nyelvpótlék	2 448	1 098	3 546
Egyéb kötelező illetménypótlék	23 473	-1 102	22 371
Rendszeres személyi juttatás összesen:	524 022	-27 942	496 080
Jutalom	1 396	2 927	4 323
Túlóra	3 451	1 731	5 182
Helyettesítési díj	10 385	4 481	14 866
Keresetkiegészítés	5 454	10 094	15 548
Jubileumi jutalma	13 601	842	14 443
Végkielégítés	17 239	0	17 239
Egyéb juttatás	24 459	-4 070	20 389
Nem rendszeres juttatások összesen:	75 985	16 005	91 990
Üdülési hozzájárulás	245	0	245
Közlekedési költségtérítés	8 773	1 298	10 071
Étkezési hozzájárulás	41 398	-75	41 323
Egyéb költségtérítés és juttatás	3 454	670	4 124
Egyéb szociális juttatás	320	0	320
Kölségtérítés összesen:	54 190	1 893	56 083
Egyéb bérrendszer alá tartozók rendszeres személyi juttatása	4 333	1 103	5 436
Egyéb bérrendszer alá tartozók jutalma	70	100	170
Egyéb bérrendszer alá tartozók túlóra díja	81	176	257
Egyéb bérrendszer alá tartozók készenléti,ügyeleti díja		643	643
Egyéb bérrendszer alá tartozók jubileumi jutalma		0	
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása		0	
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	30	115	145
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatása ö.	181	1 034	1 215
Egyéb bérrendszer alá tartozók étkezési hozzájárulás	336	172	508
Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségtérítése		0	
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb költségtérítése és j.	12	0	12
Egyéb bérrendszer alá tartozók költségtérítései összesen:	348	172	520
Részmunkaidőben foglalk. közalk.rendszeres szem.juttatása	17 346	3 932	21 278
Részmunkaidőben foglalk.közalk.munkvégz.kapcs.szem.jutt.	879	229	1 108
Részmunkaidőben foglalk.közalkmunkvégz.sajátos juttatásai	141	-14	127
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.költségtérítése	2 389	519	2 908
Részmunkaidőben foglalk. rendsz.és nem rendsz.szem.jutt.:	20 755	4 666	25 421

⁵¹ Kiegészítette a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (4) bekezdése

Állományba nem tartozók megbízási díjai	21 639	-2 375	19 264
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	2 808	211	3 019
További munkaviszonyt létesítők juttatása	2 123	1 203	3 326
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	11 175	0	11 175
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	4 973	1 975	6 948
Állományba nem tartozók juttatása	77	314	391
Külső személyi juttatások	42 795	1 328	44 123
Bérek és juttatások összesen:	722 609	-1 741	720 868
Társadalombiztosítási járulék	184 825	-3 461	181 364
Munkaadói járulék		0	
Egészségügyi hozzájárulás		0	
Járulékok összesen:	184 825	-3 461	181 364

Kistarcsa Város Önkormányzat
költségvetésének 2011. évi VI. módosítása
Dologi és egyéb folyó kiadások, segélyek és egyéb ellátások, beruházások, támogatások

adatok eFt-ban

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
Élelmiszer beszerzés	54 414	-1 464	52 950
Gyógyszerbeszerzés	435	-25	410
Vegyszerbeszerzés	768	220	988
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	8 319	-213	8 106
Könyvbeszerzés	1 820	152	1 972
Folyóirat beszerzés	1 024	395	1 419
Egyéb információhordozó	350	118	468
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 173	110	2 283
Szakmai anyagok beszerzése	3 003	-332	2 671
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	9 907	-5 897	4 010
Munkaruha, védőruha	2 188	-93	2 095
Egyéb készletbeszerzés	8 059	231	8 290
Készlet beszerzések:	92 460	-6 798	85 662
Nem adatátvitel célú távközlési díjak	5 911	-1 390	4 521
Adatátvitel célú távközlési díjak	2 037	-73	1 964
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 428	284	7 712
Vásárolt étellemezés	690	52	742
Szállítási szolgáltatások	5 198	-215	4 983
Gázenergia szolgáltatás díjak	48 284	6 061	54 345
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	34 688	1 872	36 560
Víz- és csatorna díjak	9 141	-1 651	7 490
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 483	8 032	24 515
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	32 058	9 167	41 225
Vásárolt közszolgáltatások	21 785	307	22 092
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200	3 994	6 194
Szolgáltatások:	185 903	26 440	212 343
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86 706	-11 689	75 017
Fizetendő ÁFA	13 600	5 090	18 690
Belföldi kiküldetés	6 903	-3 695	3 208
Reprezentáció	3 508	481	3 989
Reklám és propaganda kiadások	7 018	-2 265	4 753
Egyéb különféle dologi kiadások	46 108	5 970	52 078
Egyéb fizetési kötelezettség	3 600	577	4 177
Munkáltató által fizetett SZJA	8 434	1 678	10 112
Rehabilitációs hozzájárulás	12 000	-530	11 470
Kamatkiadás	40	26	66
Egyéb kiadások és szolgáltatások	187 917	-4 357	183 560
Dologi kiadások összesen:	466 280	15 285	481 565
Működési kiadások összesen	1 373 714	10 083	1 383 797

Rendszeres szociális segély	3 239	1 091	4 330
Rendelkezésre állási támogatás	641	-33	608
Bérpótló juttatás	4 213	1 543	5 756
Időskorúak járadéka	219	0	219
Lakásfenntartási támogatás	4 112	1 594	5 706
Ápolási díj	10 035	4 768	14 803
Átmeneti segély	4 500	0	4 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 633	2 633
Óvodáztatási támogatás		40	40
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	0	2 000
Egyéb önk. rendelettel megállapított juttatás	7 509	15 892	23 401
Köztemetés	200	0	200
Közgyógyellátás	2 000	0	2 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	38 668	27 528	66 196
Beruházások	492 889	63 027	555 916
Támogatások	51 515	-419	51 096
Függő, átfutó tételek		0	
Általános tartalék	4 725	-4 435	290
Kiadások mindösszesen:	1 961 511	95 784	2 057 295

Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. évi kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonkéntadatok eFt-
ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Támogatás	Felújítások / Beruházások	Tagi kölcsön nyújtása	Általános tartalék	Összesen
Városi Óvoda	135 777	33 832	58 338			0			227 947
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	254 231	62 704	100 926	3 957					421 818
<i>ebből: Kölcsey Ferenc Általános Iskola</i>	<i>65 123</i>	<i>16 178</i>	<i>15 024</i>						<i>96 325</i>
<i>ebből: Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	<i>59 910</i>	<i>15 503</i>	<i>3 838</i>						<i>79 251</i>
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	25 656	6 060	65 364						97 080
Városgondnokság	20 144	4 576	31 738						56 458
Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	57 554	14 802	10 580						82 936
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	60 251	15 591	7 374						83 216
Kisebbségi önkormányzatok támogatása			1 090						1 090
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	167 256	43 799	206 155	62 239	50 596	525 915	30 500	290	1 086 750
Önkormányzat összesen:	720 869	181 364	481 565	66 196	50 596	525 915	30 500	290	2 057 295
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás			10 858						10 858
Kistarcsa Város Önkormányzat összesen:	720 869	181 364	492 423	66 196	50 596	525 915	30 500	290	2 068 153

⁵² Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (6) bekezdése⁵³ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (6) bekezdése⁵⁴ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (8) bekezdése⁵⁵ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (6) bekezdése⁵⁶ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (5) bekezdése

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	169 721	46 864	187 968				404 553
Állategészségügyi Szolgálat	2 927	764	141				3 832
Iskola Egészségügy			697				697
Bérleménygazdálkodás			4 850				4 850
Rendszeres és rendkívüli segélyek				34 922			34 922
Támogatások					51 015		51 015
Polgármesteri Hivatal összesen:	172 648	47 628	193 656	34 922	51 015	0	499 869
Energia költségek						107 368	107 368
Polgármesteri Hivatal és Energia költségek összesen:	172 648	47 628	193 656	34 922	51 015	107 368	607 237

⁵⁷ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (7) bekezdése

⁵⁸ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (7) bekezdése

⁵⁹ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (9) bekezdése

⁶⁰ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (7) bekezdése

⁶¹ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (8) bekezdése

⁶² Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (8) bekezdése

⁶³ Hatályon kívül helyezte a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. évi bevételei költségvetési szervenként kiemelt előirányzatokként, mérlegszerűen

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen	Saját bevételek	Átvett pénzeszk.	Intézményi felhalmozási bevétel	Pályázati bevételek	Előző évi (ek) pénz-maradványának igénybevétele	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
	1.	2.	4.	5.	6.	7.	9.= 1-(2+...+8)	10.= (2+...+8)
Városi Óvoda	227 947	30 656	50			2 245	194 996	227 947
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	421 818	60 997				813	360 008	421 818
<i>ebből: Kölcsey Ferenc Általános Iskola</i>	<i>96 325</i>	<i>15 656</i>	<i>50</i>				<i>80 619</i>	<i>96 325</i>
<i>ebből: Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény</i>	<i>79 251</i>	<i>985</i>					<i>78 266</i>	<i>79 251</i>
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	97 080	33 120					63 960	97 080
Városgondnokság	56 458	36 598	1 106				18 754	56 458
Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	82 936	500	19 032	450		918	62 036	82 936

⁶⁴ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (9) bekezdése

⁶⁵ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (9) bekezdése

⁶⁶ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (10) bekezdése

⁶⁷ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (8) bekezdése

⁶⁸ Módosította a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (6) bekezdése

Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	83 216	280					82 936	83 216
Kisebbségi Önkormányzatok	1 090		1 090				0	1 090
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	1 086 750	55 563	3 166	135 000	35 000	62 632	795 389	1 086 750
Önkormányzat összesen	2 057 295	234 355	24 494	135 450	35 000	66 608	1 561 388	2 057 295
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás	10 858		8 500			2 358		10 858
Kistarcsa Város Önkormányzat összesen:	2 068 153	234 355	32 994	135 450	35 000	68 966	1 561 388	2 068 153

⁶⁹ Hatályon kívül helyezte a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése

BERUHÁZÁSOK
2011. év

sorszám	BERUHÁZÁSOK	Összeg (bruttó eft)
1.	Kommunális hulladékszállító tehergépkocsi beszerzése (Kerhu összeg)	24 375
2.	Zöldfelület fejlesztés (Kerhu összeg) Templom előtti tér, Határ út, Ifjúság tér, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása dologi kiadásokra átcsoportosítás	12 625
3.	Uszoda kútfej kiképzés és bekötés	8 750
4.	Út, parkoló, járda tervezés	
5.	Út, parkoló, járda, fekvőrendőr tervezések	7 098
6.	Tornaterem építés és uszoda rekonstrukció tanulmányterve	7 500
7.	Tornaterem építés és uszoda rekonstrukció engedélyezési és kiviteli terve	15 000
8.	Fenyves út buszváró peronhoz rámpa építése	483
9.	Szennyvízcsatorna kiviteli terve	1 500
10.	Szennyvízcsatorna építése, elmaradt bekötések pótlása	
11.	Intézmények energetikai fejlesztés pályázathoz Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	2 500
12.	Intézmények energetikai fejlesztése Simándy Általános Iskolaablak csere	23 746
13.	Intézmények energetikai fejlesztés pályázatírása	
14.	Polgármesteri Hivatal szerverszoba kialakítása	1 210
15.	Közvilágítási hálózat bővítése	1 000
16.	Nyíltárok felett átjáró a Grassalkovich utcánál	
17.	Eperjesi út és Hunyadi út csapadékvíz csatorna építése (pályázattal) önerő 10 %	
18.	Lejárt érvényességi idejű útpítési 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)	3 000
23.	Vízminőségjavító pályázat	
24.	Játszóterek felülvizsgálata	250
25.	Vízvár elhárítási terv	800
26.	Suzuki Benkő ingatlanának megvásárlása	
27.	Csapadékvíz elvezetés tervezési munkái	
28.	Új hulladékgazdálkodási terv készítése	
29.	Eperjesi lakótelep játszóterének bővítése csúszdával	170
30.	Pályázattal kapcsolatos óvoda bővítés, füst elvezetés kiépítése	520
31.	Intézmény átalakítással kapcsolatos építési munkák Simándy Általános Iskola	15 625
32.	Keringető szivattyú csere	438
33.	Fenyves utca töltés építés, rácsos folyóka	2 336
34.	Fenyves-Burillák utca építés	23 821
35.	Buszmegálló pavilon építés	573
36.	Térfigyelő rendszer bővítés	1 779
37.	B-Verzió Kft. bölcsőde engedélyezési terv készítés	2 447
38.	Óvoda bővítés önrész	43 608
39.	Kisajátítás (temető)	4 483
40.	Gesztenyész Óvoda melletti terület megvásárlása	6 000

⁷⁰ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (10) bekezdése

⁷¹ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (10) bekezdése

⁷² Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (11) bekezdése

⁷³ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (9) bekezdése

41.	Deák Ferenc u. 3. kerítés építés	1 063
42.	Simándy Általános Iskola statikai megerősítés tervezése	1 875
43.	Simándy Általános Iskola tető és Kis Simándy Iskola földem statikai megerősítés munkái	8 563
44.	5. számú átemelő telkének megvásárlása	276
45.	Térfigyelő rendszer bővítés Bartók B. út	2 300
46.	Orvosi rendelő munkái	300
47.	Móra művelési ág váltás	112
48.	Pilisi Parkerdő ÁFA befizetés	5 000
49.	Batthyány és Kossuth utcai ingatlanok cseréje	135 000
50.	Óvoda riasztórendszerének kiépítése	1 500
51.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. Elektromos kerékpárok beszerzése	351
52.	Csigaház külső felújítása, és bővítése	38 097
53.	Sószoba kialakítása Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 250
54.	Riasztórendszer kiépítés, telepítés Kölcsey Ferenc Általános Iskola	813
55.	Óvoda takarítógép beszerzése	575
56.	Óvoda akadálymentesítés garanciális visszatartás	1 246
57.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. Számítógépek beszerzése	414
58.	KIVÜ Kft. Kompenzációjának 3 hónapra 600 eft-tal történő megemlése	1 800
59.	Rendőrörs tanulmánytervének továbbtervezése (Hinterland Zrt.)	5 080
60.	CBA, Fésűsfonó szabályozási terv készítése (2600 eFt+Áfa 650 eFt)	2 600
61.	Tornaterem kiviteli terveinek terv ellenőrzése	500
62.	Volt Egészség ház bontása, parkosítás	4 000
63.	Útkarbantartás (kátyúzás), csúszásmentesítés	2 500
64.	Tartalék	33 037
	Beruházások mindösszesen:	462 889

**Kistarcsa Város Önkormányzatának
2011. évi támogatásainak részletezése**

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi pályázati elbírálások
	1.	2.	3.
1.	Kulturális és Sport szervezetek együttes támogatás összegéből támogatottak:	8 000,0	8 000,0
1.1.	Képtelen Képmás Színjátszó Egyesület		100,0
1.2.	Kistarcsai Kézilabda Egyesület		1 000,0
1.3.	Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület		300,0
1.4.	Kistarcsai Városi Sport Club		2 200,0
1.5.	Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület		500,0
1.6.	"V.U.K." Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület		150,0
1.7.	Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület		1 000,0
1.8.	Kistarcsai Civil Egylet		0,0
1.9.	Kistarcsai Kerékpáros Egyesület		800,0
1.10.	Fiatalok Kistarcsáért Egyesület		140,0
1.11.	"Közösen Értük" Alapítvány		525,0
1.12.	"Nektár" a Kölcsey Iskoláért Alapítvány		550,0
1.13.	Katolikus Egyház		367,5
1.14.	Református Egyház		367,5
2.	Egyéb szervezetek	8 800,0	8 800,0
2.1.	Ebből:		
2.2.	Bursa Hungarica	600,0	600,0
2.3.	Családi Napközi	1 100,0	1 100,0
2.4.	Kutyamentsvár Alapítvány	300,0	300,0
2.5.	Polgárórség	600,0	600,0
2.6.	Rendőrség	500,0	500,0
2.7.	Kistarcsai Kulturális Egyesület	1 550,0	1 550,0
2.8.	Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900,0	1 900,0
2.9.	Katolikus Egyház	150,0	150,0

⁷⁴ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (11) bekezdése

**Kistarcsa Város Önkormányzatának
2011. évi támogatásainak részletezése**

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi pályázati elbírálások
	1.	2.	3.
2.10.	Református Egyház	150,0	150,0
2.11.	Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Székhelyű Polgárvédelmi Kirendeltség		50,0
2.12.	Kistarcsa és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány		100,0
2.13.	Dávid Király Keresztény Kultúráért Alapítvány (tandíj)		190,0
2.14.	Támogatási tartalék	1 950,0	1 610,0
	Támogatások összesen:	16 800,0	16 800,0

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	19 611	11 430
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	27 635	42 522	34 758	32 508
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	35 000	39 309				135 000
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				37 230		
Bevételek összesen	178 049	174 261	174 035	148 253	103 738	269 299
Működési kiadások	114 232	130 361	148 947	137 195	131 370	119 259
Beruházási, fejlesztési kiadások	56 492	40 932	16 544	11 799	42 848	136 237
Tagi kölcsön nyújtása				30 000		

⁷⁵ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (11) bekezdése⁷⁶ Módosította a 27/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (12) bekezdése⁷⁷ Módosította a 36/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (12) bekezdése⁷⁸ Módosította az 50/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1§ (10) bekezdése

Szilas-menti Ivóvíz- minőségjavító Társulás					2 358	
Tartalékok						
Kiadások összesen	170 724	171 293	165 491	178 994	176 576	255 496

Kistarcsa Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

Megnevezés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
Működési bevételek	13 071	12 877	16 264	13 694	17 228	19 418	211 487
Helyi iparüzési 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	50 335	36 513	40 268	37 535	38 485	48 857	466 264
Átvett pénzeszközök	3 126	3 376	4 507	3 914	4 083	4 136	34 972
Felhalmozási bevételek (betétáll)					50 000	50 000	230 000
Pályázati bevételek		77 638					286 947
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)							0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						31 735	68 965
Bevételek összesen	100 518	175 400	189 475	90 804	147 332	212 705	1 963 869
Működési kiadások	112 700	105 965	107 767	113 886	119 196	127 744	1 468 622
Beruházási, fejlesztési kiadások	8 776	42 970	16 421	56 764	9 526	23 580	462 889
Tagi kölcsön nyújtása							30 000
Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás							2 358
Tartalékok							
Kiadások összesen	121 476	148 935	124 188	170 650	128 722	151 324	1 963 869

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

2007 - 2010. évben elindított beruházások (kiadások)					
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése					
Ber. forr.	Támogatás azonosító száma	Támogatás (eFt)	Kistarcsa Város saját forrás (eFt)	Összesen	
Beruh. éve					
	2009	ÁROP-3.A.1/A-2008-0029	4 600		4 600
	2010	ÁROP-3.A.1/A-2008-0029	5 446	1 582	7 028
	2011	ÁROP-3.A.1/A-2008-0029	8 147		8 147
Beruházás költségei összesen			18 193	1 582	19 775

Kistarcsa Város Önkormányzat Városi Óvoda bővítés					
Ber. forr.	Támogatás azonosító száma	Támogatás (eFt)	Kistarcsa Város saját forrás (eFt)	Összesen	
Beruh. éve					
	2008	KMOP-4.6.1/B-2010-0002		1 320	1 320
	2009	KMOP-4.6.1/B-2010-0002		6 795	6 795
	2010	KMOP-4.6.1/B-2010-0002		60 788	60 788
	2011	KMOP-4.6.1/B-2010-0002	85 604	7 011	92 615
Beruházás költségei összesen			85 604	75 914	161 518

Kistarcsa Város Önkormányzat Utak építése					
Ber. forr.	Támogatás azonosító száma	Támogatás (eFt)	Kistarcsa Város saját forrás (eFt)	Összesen	
Beruh. éve					
	2007	KMOP-2.1.1/B-09-2009		798	798
	2008	KMOP-2.1.1/B-09-2009		684	684
	2009	KMOP-2.1.1/B-09-2009		0	0
	2010	KMOP-2.1.1/B-09-2009		22 841	22 841
	2011	KMOP-2.1.1/B-09-2009	59 553	1 200	60 753
Beruházás költségei összesen			59 553	25 523	85 076

2007 - 2010. évben elindított projektek támogatásának bemutatása	
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	

Bevételi forr.	Támogatás azonosító száma	Támogatás (eFt)	Kistarcsa Város saját forrás (eFt)	Összesen
Beruh. éve				
2009	ÁROP-3.A.1/A-2008-0029	4 600		4 600
2010	ÁROP-3.A.1/A-2008-0029	5 446	1 582	7 028
2011	ÁROP-3.A.1/A-2008-0029	8 147		8 147
Bevétel összesen		18 193	1 582	19 775

Kistarcsa Város Önkormányzat Városi Óvoda bővítés				
Bevételi forr.	Támogatás azonosító száma	Támogatás (eFt)	Kistarcsa Város saját forrás (eFt)	Összesen
Beruh. éve				
2008	KMOP-4.6.1/B-2010-0002		1 320	1 320
2009	KMOP-4.6.1/B-2010-0002		6 795	6 795
2010	KMOP-4.6.1/B-2010-0002		60 788	60 788
2011	KMOP-4.6.1/B-2010-0002	85 604	7 011	92 615
Bevétel összesen		85 604	75 914	161 518

Kistarcsa Város Önkormányzat Utak építése				
Bevételi forr.	Támogatás azonosító száma	Támogatás (eFt)	Kistarcsa Város saját forrás (eFt)	Összesen
Beruh. éve				
2007	KMOP-2.1.1/B-09-2009		798	798
2008	KMOP-2.1.1/B-09-2009		684	684
2009	KMOP-2.1.1/B-09-2009		0	0
2010	KMOP-2.1.1/B-09-2009		22 841	22 841
2011	KMOP-2.1.1/B-09-2009	59 553	1 200	60 753
Bevétel összesen		59 553	25 523	85 076

Kistarcsa Város Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett hitelek állományáról lejárat szerint

adatok eFt-
ban

Sorszám	<i>Nyújtott hitelek</i>	folyósítás időpontja	lejárat	2010.dec.31-i állomány	folyósítás összege	2011.évi visszafizetés
1.	Tagi kölcsön	2011.04. hó	2016. 03.hó	0	30 000	0
	(Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére)					

Sorszám	<i>Hitelek felvétele</i>	felvétel időpontja	lejárat	2010.dec.31-i állomány	hitel összege	2011.évi törlesztés
2.	<i>Hitel felvétele</i>					
	Tornaterem építés					
	hitel felvételének várható időpontja	2011.09 hó		0	450 000	

⁷⁹ Módosította a 20/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 2§ (13) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Nem értelmezhető	0	0
1.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
1.c	Gépjármű	Nem értelmezhető	0	0
		<i>Adóelengedések összesen</i>	0	0
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a.	Építmény	Nem értelmezhető	0	0
2.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
2.c	Gépjármű	Nem értelmezhető	0	0
		<i>Adókedvezmények összesen</i>	0	0
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3. a.	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3. b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c.	Gépjárműadó	Nem értelmezhető	0	0
		<i>Mentességek összesen</i>	0	0
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		Nem értelmezhető	0	0
		<i>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</i>	0	0
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermek	Nem értelmezhető	0	0

5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	Nem értelmezhető	0	0
5.b.	Tankönyvtámogatás	Nem értelmezhető	0	0
		<i>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen</i>	0	0
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 39/2008. (XII.19.) rendelet alapján pályáztatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény			
	vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedvezmény összesen		0

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata
adatok eFt-ban

1. Bevételek	
Saját bevételek	
Támogatás	209,5
Átvett pénzeszközök	
Bevételek összesen:	209,5

2. Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	209,5
Felhalmozási célú kiadások	
Kiadások összesen:	209,5

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata

adatok eFt-ban

1. Bevételek	
Saját bevételek	
Támogatás	209,5
Átvett pénzeszközök	
Bevételek összesen:	209,5

2. Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	209,5
Felhalmozási célú kiadások	
Kiadások összesen:	209,5