

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

¹Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) –(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címeket alkotnak.
- (3)² Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
 - a) Városi Óvoda
 - b) Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 - c) Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár
 - d) Alapszolgáltatási Központ
 - e) Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala.
- (4) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezete a Polgármesteri Hivatal, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- (5) Az Önkormányzat kiadásai önálló címeket alkotnak, elkülönítve
 - az Önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként,
 - beruházási, felújítási kiadásokat
 - véglegesen átadott pénzeszközöket, támogatásértékű kiadásokat.

¹ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet bevezetője

² Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a

A költségvetés bevételei és kiadásai

„(1) A Képviselő- testület Kistarcsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése módosított bevételei előirányzatának együttes főösszegét **1 540 201** eFt-ban, kiadásainak és finanszírozási műveleteinek módosított együttes főösszegét **1 540 201** eFt-ban határozza meg.

adatok eFt

Ezen belül:

| | |
|---|------------------|
| a költségvetés finanszírozási művelet nélküli bevételi összegét | 1 359 867 |
| a költségvetés belső finanszírozását szolgáló pénzmaradvány | 180 334 |
| a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket | 0 |
| a költségvetési kiadási főösszeget | 1 540 201 |
| eFt-ban határozza meg. | |

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben

| | |
|---|------------------|
| Bevételek együttes főösszegét | 1 540 201 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevétel | 148 270 |
| Ebből – pénzmaradvány | 119 104 |
| -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 2 000 |
| -pénzügyi befektetések bevétele | 16 521 |
| -tárgyi eszközök értékesítése, önkorm.lakások vételár törl. | 1 944 |
| -kamatbevétel felhalmozásra | 2 623 |
| -költségvetési támogatás felhalmozásra | 6 078 |
| A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét | 148 270 |
| A működési célú bevételek összegét | 1 391 931 |
| <i>Ebből:</i> | |
| Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 61 230 |

A működési célú költségvetési **kiadások** összegét **1 391 931**

Ebből:

| | |
|---|----------------|
| - A személyi jellegű kiadásokat | 595 554 |
| - A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158 622 |
| - A dologi jellegű kiadásokat | 478 050 |
| -Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása | 44 574 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásért. kiadások | 80 066 |
| Általános működési tartalék összegét | 35 065 |
| ezer forintban határozza meg. | |

³ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése

⁴ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a

⁵ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a

⁶ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a

⁷ Módosította a 15/2013. (III. 21.9) önkormányzati rendelet 2. §-a

4.§^{8 9 10 11 12}

Önkormányzat 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetés módosított főösszege **1 540 201** ezer Ft, melyből

- a.) a működési hiány összege **61 230** ezer Ft.
- b.) a felhalmozási hiány összege **119 104** ezer Ft.

5. §^{13 14 15 16 17}

Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési

- a.) működési hiány finanszírozásáról **61 230** eFt összegű, előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel,
- b.) felhalmozási hiány finanszírozásáról **119 104** eFt összegben, a 2011. évi pénzmaradvány igénybevételeivel gondoskodik.”

6. §^{18 19 20 21}

Az Önkormányzat 2012. évi

- a.) helyi adó bevételeinek összege **250 000** eFt,
- b.) a normatív hozzájárulások, támogatások összege **453 872** eFt,
- c.) az átengedett központi adók összege **441 325** eFt
- d.) a 6.§ b) pontból európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez történő hozzájárulás előlege **6 078** eFt

7. §

- (1) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2012. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat (intézmények nélküli) 2012. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1.1 számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is- bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1.2 számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a 1.3 számú melléklet tartalmazza.

⁸ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a

⁹ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

¹⁰ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a

¹¹ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a

¹² Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a

¹³ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a

¹⁴ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a

¹⁵ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a

¹⁶ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a

¹⁷ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a

¹⁸ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a

¹⁹ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a

²⁰ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a

²¹ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a

- (4) Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat (intézmények nélküli) kiadásait a 2.1 számú, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2.2 számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - 2012. évi engedélyezett létszámát a rendelet 2.3 számú melléklete . Az önkormányzat az éves közfoglalkoztatási terv alapján 13 fő munkavállaló foglalkoztatását tervezi a Polgármesteri Hivatalnál.
- (7) Az általános és céltartalékot e rendelet 2.4 számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások 2012. évi tervezett kiadásait e rendelet 7. számú melléklete
- (10) Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozóan nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

8.§²²

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) ²³A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való, éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:
 - a) a Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát 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, annak terhére – esetenként legfeljebb 1 000 eFt erejéig.
- (4) A céltartalék felszabadításáról a Képviselő-testület határoz.
- (5) Az év közben esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási problémák finanszírozásához 40 000 ezer Ft erejéig folyószámlahitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület a polgármester részére.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (5) bekezdésben foglaltak teljesítésének végrehajtására és a szükséges szerződés aláírására.

²² Kiegészítette a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a

²³ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a

- (7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján, a költségvetésben tervezett támogatásértékű kiadások esetében, összesen 1.000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről, cél és támogatott szervezet megjelölésével, a polgármester utólag –legkésőbb a féléves és éves beszámolóval egyidejűleg - tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

9.§

- (1)²⁴ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. §-a, a közoktatási intézményekről szóló 138/1992. (X. 8.) sz. Korm. rendelet 14/C. §-a alapján, 2012. évben a közoktatási intézményekben az intézményvezető pótléka 75 000 Ft, a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője esetében 100 000 Ft, az intézményvezető- helyettes pótléka 40 000 Ft. A különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék összege önkormányzati szinten személyenként 20 000 Ft/fő/hó.
- (2) A 2012. évi költségvetésben a köztisztviselők cafetéria kerete 200.000-Ft/fő/év.

10.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokat a rendelet. 10.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételekkel, túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- (2) Az önkormányzati irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet alapján (továbbiakban Ávr.) a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételeiből, átvett pénzeszközeiből, illetve nyújtott kölcsön visszatérüléséből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a

²⁴ Módosította a 21/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése

következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

- (7) A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. §

- (1) A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról, a Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg a támogatásra jogosultakat a rendelet 8. számú melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes központi kiírású pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot aláírja.
- (3) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni.

12. §

- (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (2) 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.
- (3) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:
- társadalom, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
 - a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározott célú készpénzelőlegek és egyes személyi juttatások

13. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott alábbi kimutatások:

- a) 3.számú melléklet: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 4. számú melléklet: Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve,
- c) 5. számú melléklet: Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatások várható összege

Solymosi Sándor
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Záradék!

Kihirdetés napja: 2012. február 24.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

**Kistarcsa Város Önkormányzat összevont 2012. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

adatok: eFt

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Közhatalmi bevétel | - | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
| Helyi adók | 215 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Iparüzési adó | 215000 | 215 000 | 0 | 215 000 |
| Telekadó | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Átengedett központi adók | 441 325 | 441 325 | 0 | 441 325 |
| Személyi jövedelemadó | 333325 | 333 325 | 0 | 333 325 |
| Helyben maradó rész (8%) | 162880 | 162 880 | 0 | 162 880 |
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 170445 | 170 445 | 0 | 170 445 |
| Gépjárműadó (100%) | 100000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Talajterhelési díj | 8000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 10 000 | 13 170 | 0 | 13 170 |
| Bírságok, egyéb sajátos bevételek | 5000 | 8 170 | 0 | 8 170 |
| Késedelmi pótlékok | 5000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | 666 325 | 704 495 | 0 | 704 495 |
| II. Intézményi működési bevétel összesen | 183039 | 176 616 | -25 019 | 151 597 |
| III. Támogatás | - | | | |
| Normatív hozzájárulások | 334776 | 333 594 | -2 937 | 330 657 |
| Központosított előirányzatok | 0 | 35 553 | 15 092 | 50 645 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 44 218 | 72 621 | -51 | 72 570 |
| Pedagógiai szakszolgáltatásra | 9600 | 9 600 | -480 | 9 120 |
| Pedagógus, szociális továbbképzés | 699 | 699 | -32 | 667 |
| Osztályfőnöki pótléokra | 858 | 858 | -52 | 806 |
| Szociális juttatás, egyéb szolg.(óvodai, iskolai étkeztetés, ingyenes tankönyv) | 31660 | 30 438 | 480 | 30 918 |
| Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 1401 | 1 401 | -97 | 1 304 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 0 | 29 625 | 130 | 29 755 |
| III. Támogatás összesen: | 378 994 | 441 768 | 12 104 | 453 872 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | - | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 53747 | 0 | 444 | 444 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | 16 521 | 1 | 16 522 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 53 747 | 16 521 | 1 945 | 18 466 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | - | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 697 | 7 073 | 20 614 | 27 687 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | 0 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 697 | 7 073 | 20 614 | 27 687 |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 |
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | - | | | |
| VIII. Kölcsön | - | | | |

²⁵ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése

²⁶ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése

²⁷ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése

²⁸ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése

²⁹ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Kölcsön működésre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsön felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Kölcsön összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 1 282 802 | 1 350 223 | 9 644 | 1 359 867 |
| IX. Finanszírozási bevételek | - | | | |
| Belső finanszírozási művelet | | | | |
| Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | | | | |
| Ebből: - működési célra | 31349 | 61 230 | 0 | 61 230 |
| Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány (lekötött betét) | 95000 | 119 104 | 0 | 119 104 |
| Külső finanszírozási művelet | | | | |
| Fejlesztési hitel igénybevétel | | | | |
| Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | | | | |
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 126 349 | 180 334 | 0 | 180 334 |
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 1 409 151 | 1 530 557 | 9 644 | 1 540 201 |

**Kistarcsa Önkormányzat (kölségetési szervek nélküli) 2012. évi bevétele
kiemelt előirányzatokénti bontásban**

adatok: eFt

| Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 2012.11.30-ig jövahagyott előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|---|----------------------|---------------------------|
| I. Közhatalmi bevétel | - | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
| Helyi adók | 215 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Iparűzési adó | 215000 | 215 000 | 0 | 215 000 |
| Telekadó | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Átengedett központi adók | 441 325 | 441 325 | 0 | 441 325 |
| Személyi jövedelemadó | 333325 | 333 325 | 0 | 333 325 |
| Helyben maradó rész (8%) | 162880 | 162 880 | 0 | 162 880 |
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 170445 | 170 445 | 0 | 170 445 |
| Gépjárműadó (100%) | 100000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Talajterhelési díj | 8000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 10 000 | 13 170 | 0 | 13 170 |
| Bírságok, egyéb sajátos bevételek | 5000 | 8 170 | 0 | 8 170 |
| Késedelmi pótlékok | 5000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | 666 325 | 704 495 | 0 | 704 495 |
| II. Intézményi működési bevétel összesen | 0 | 38 500 | 2 033 | 40 533 |
| III. Támogatás | - | | | |
| Normatív hozzájárulások | 334 776 | 333 594 | -2 937 | 330 657 |
| Központosított előirányzatok | 0 | 35 553 | 15 092 | 50 645 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 44 218 | 72 621 | -51 | 72 570 |
| Pedagógiai szakszolgálatra | 9600 | 9 600 | -480 | 9 120 |
| Pedagógus, szociális továbbképzés | 699 | 699 | -32 | 667 |
| Osztályfőnöki pótléokra | 858 | 858 | -52 | 806 |
| Szociális juttatás, egyéb szolg.(óvodai, iskolai étkeztetés, ingyenes tankönyv) | 31660 | 30 438 | 480 | 30 918 |
| Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 1401 | 1 401 | -97 | 1 304 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 0 | 29 625 | 130 | 29 755 |
| III. Támogatás összesen: | 378 994 | 441 768 | 12 104 | 453 872 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | - | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 53747 | 0 | 444 | 444 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | 16 521 | 1 | 16 522 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 53 747 | 16 521 | 1 945 | 18 466 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | - | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 697 | 7 073 | 936 | 8 009 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | 0 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 697 | 7 073 | 936 | 8 009 |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 |
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | - | | | |

³⁰ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése

³¹ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése

³² Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése

³³ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése

³⁴ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| VIII. Kölcsön | - | | | |
| Kölcsön működésre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsön felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Kölcsön összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 1 099 763 | 1 212 107 | 17 018 | 1 229 125 |
| IX. Finanszírozási bevételek | - | | | |
| Belső finanszírozási művelet | | | | |
| Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | | | | |
| Ebből: - működési célra | 31349 | 61 230 | 0 | 61 230 |
| Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány (lekötött betét) | 95000 | 119 104 | 0 | 119 104 |
| Külső finanszírozási művelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési hitel igénybevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 126 349 | 180 334 | 0 | 180 334 |
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 1 226 112 | 1 392 441 | 17 018 | 1 409 459 |

Kistarcsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek (címek) bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok: eFt

| Költségvetési szerv megnevezése | Intézményi működési bevétel előirányzata | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Kölcsön | | Önkormányzati fenntartói támogatás | | | | Költségvetési szervenként bevétel összesen | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | | Felhalmozási | Működési | | Felhalmozási | Összesen | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított 2012.12.31. | | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított 2012.12.31. | Módosított 2012.12.31. | Módosított 2012.12.31. | Módosított 2012.12.31. | Módosított 2012.12.31. | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított 2012.12.31. | Módosított 2012.12.31. | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított 2012.12.31. | Módosított 2012.12.31. | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított 2012.12.31. | |
| Városi Óvoda | 39801 | 32801 | 31 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 228 | 194 837 | 197 578 | 5 240 | 221 029 | | 229 068 | 5 240 | 221029 | 232878 | 234 308 |
| Simándy József Általános Iskola | 79489 | 68234 | 62 501 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 333 804 | 376 087 | 381 638 | 0 | 413 293 | | 444 254 | | 413293 | 444821 | 444 254 |
| Alapszolgáltatási Központ | 19348 | 28241 | 9 692 | | 0 | 0 | 18 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 098 | 36 974 | 37 300 | 0 | 76 446 | | 65 540 | | 76446 | 65215 | 65 540 |
| Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár | 5601 | 4901 | 4 901 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 021 | 34 146 | 34 233 | 0 | 38 622 | | 39 134 | | 38622 | 39047 | 39 134 |
| Polgármesteri Hivatal | 38800 | 3939 | 2 480 | | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 714 | 267 445 | 267 070 | 0 | 300 514 | | 270 565 | | 300514 | 271384 | 270 565 |
| Költségvetési szervek összesen: | 183 039 | 138 116 | 111 064 | 0 | 0 | 0 | 19 563 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 866 865 | 909 489 | 917 819 | 5 240 | 1 049 904 | 0 | 1 048 561 | 5 240 | 1 049 904 | 1 053 345 | 1 053 801 |

³⁵ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése
³⁶ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése
³⁷ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése
³⁸ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése
³⁹ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

adatok: eFt

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2012.11.30. | Módosított előirányzat 2012.12.31. |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Közterület-használati díj | 3 000 | 0 | 0 |
| Bérleti díj | 20 000 | 500 | 500 |
| Kamat és árfolyambevétel | 4 000 | 0 | 0 |
| Eszköz értékesítés bevétele | 0 | 444 | 0 |
| Egyéb bevétel | 3 000 | 1 250 | 1 250 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele | 6 300 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek (lakbér) | 2 170 | 0 | 0 |
| működési célú támogatásértékű pénzeszk.átvétel (állatorvosi működéshez) | 0 | 1 015 | 0 |
| Igazgatási szolgáltatási díj bevétel | 0 | 400 | 400 |
| Anyakönyvi események bevételei | 330 | 330 | 330 |
| Ö s s z e s e n : | 38 800 | 3 939 | 2 480 |

⁴⁰ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése

⁴¹ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése

⁴² Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése

⁴³ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok: eFt

| | Kiadás összesen | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|--|
| | | | | Személyi juttatások | | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | | | Egyéb működési kiadás | | | | Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás | | Pénzforgalom nélküli kiadás (általános tartalék működésre) | | Beruházási, felújítási kiadások | | | Felhalmozási tartalék | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Támogatásértékű működési kiadás | | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | Módosított 2012.11.30. | Módosított előir. 2012.12.31 | | | | | | |
| Városi Óvoda | 221 029 | 232 878 | 234 308 | 120 442 | 124 942 | 126 758 | 31 796 | 32 879 | 33 729 | 68 791 | 69 817 | 68 581 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 240 | 5 240 | | |
| Simándy József Általános Iskola | 413 293 | 444 821 | 444 254 | 221 932 | 240 529 | 246 461 | 58 931 | 65 479 | 65 982 | 128 645 | 138 313 | 131 811 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 500 | | | |
| Alapszolgálati Központ | 76 446 | 65 215 | 65 540 | 53 840 | 42 754 | 43 079 | 13 998 | 11 206 | 11 206 | 8 608 | 11 255 | 11 255 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár | 38 622 | 39 047 | 39 134 | 11 618 | 11 879 | 11 964 | 3 137 | 3 192 | 3 194 | 23 867 | 23 976 | 23 976 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 300 514 | 271 384 | 270 565 | 158 245 | 160 108 | 160 601 | 42 478 | 42 993 | 42 993 | 99 791 | 68 283 | 66 971 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 049 904 | 1 053 345 | 1 053 801 | 566 077 | 580 212 | 588 863 | 150 340 | 155 749 | 157 104 | 329 702 | 311 644 | 302 594 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 5 740 | 5 240 | | | |
| Önkorm. kiadása költs. szervek támogatása nélkül | 286212 | 444 853 | 451 335 | 1 500 | 5 472 | 6 691 | 405 | 1 041 | 1 518 | 99 507 | 180 584 | 175 456 | 21 300 | 21 300 | 58 306 | 58 766 | 41 198 | 44 574 | | | | | | | 95 000 | 136 952 | 143 030 | | | |
| Tartalék | 73035 | 41 475 | 35 065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 359 | 35 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | 1 409 151 | 1 530 557 | 1 540 201 | 567 577 | 585 684 | 595 554 | 150 745 | 156 790 | 158 622 | 429 209 | 492 228 | 478 050 | 21 300 | 21 300 | 58 306 | 58 766 | 41 198 | 44 574 | | | | | 32 359 | 35 065 | 95 000 | 142 692 | 148 270 | 0 | 0 | |

⁴⁴ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése
⁴⁵ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése
⁴⁶ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése
⁴⁷ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése
⁴⁸ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat (intézmények nélküli) módosított kiadási előirányzatai feladatonként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok: eFt

| M e g n e v e z é s feladatonként | Módosított előirányzat 2012.12.31. | Működési költségvetés | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | Kölcsönök | | Finanszírozási kiadás | | Költségvetési szervek támogatása | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | | | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |
| | | | | | Támogatásértéktől működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | | | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | | | | | | | |
| városüzemeltetési feladatok KIVÜ Kft. működési támogatása | 68 766 | | | 10 000 | | 58 766 | | | | | | | | | | | | | |
| helyi közösségi közlekedés feladatainak finanszírozására | 9 600 | | | 9 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útak, hidak fenntartása | 19 939 | | | 19 939 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | 15 432 | | | 15 432 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 8 905 | | | | | 8 905 | | | | | | | | | | | | | |
| Normatív ápolási díj | 16 128 | | | | | 16 128 | | | | | | | | | | | | | |
| Időskorúak járadéka | 271 | | | | | 271 | | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres szociális segély | 4 206 | | | | | 4 206 | | | | | | | | | | | | | |
| Átmeneti segély | 2 562 | | | | | 2 562 | | | | | | | | | | | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 694 | | | | | 3 694 | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb önkorm.rend.megáll.juttatás | 161 | | | | | 161 | | | | | | | | | | | | | |
| Köztemetés | 150 | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Közgyógyellátás | 951 | | | | | 951 | | | | | | | | | | | | | |
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 7 546 | | | | | 7 546 | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatás | 8 209 | 6 691 | 1 518 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatások non-profit szervezeteknek | 21 300 | | | | 21 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati beruházások, felújítások | 143 030 | | | | | | 143 030 | | | | | | | | | | | | |
| Iskolaegészségügyi szolgáltatás | 697 | | | 697 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bérlemény gazdálkodási kiadások | 17 591 | | | 17 591 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb önkormányzati feladat | 102 197 | | | 102 197 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ö s s z e s e n: | 451 335 | 6 691 | 1 518 | 175 456 | 21 300 | 58 766 | 44 574 | 143 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek fenntartói támogatása | 923 059 | | | | | | | | | | | | | | | | | 923 059 | 0 |
| Általános és céltartalék | 35 065 | | | | | | | | | | | | | | 35 065 | 0 | | | |
| M i n d ö s s z e s e n: | 1 409 459 | 6 691 | 1 518 | 175 456 | 21 300 | 58 766 | 44 574 | 143 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 065 | 0 | 923 059 | 0 | |

⁴⁹ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése
⁵⁰ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése
⁵¹ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése
⁵² Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése
⁵³ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok
eFt-
ban

| Költségvetési szervek (címek) | Kiadási előirányzat összesen | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | Kölcsönök | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---|---|-----------|------------------|
| | | | Személyi juttatások | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | Egyéb működési kiadás | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Beruházás , felújítási kiadások 2012.11. 30-ig | Módosított 2012.12.31 | Egyéb felhalmozási kiadás | | | Működés | Fel- halmozás |
| | Jóvá- hagyott 2012.11.30 | Módosított 2012.12.31 | Jóvá- hagyott 2012.11.30 | Módosított 2012.12.31 | 2012.11.30 | Módosított 2012.12.31 | 2012.11.30 | Módosított 2012.12.31 | Támogatás- értékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre | Társadalom- , szociálpoliti- -kai és egyéb juttatás | Jóvá- hagyott 2012.11.30- ig | Módosított 2012.12.31 | | | Támogatás- értékű felhalmozás i kiadás | Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre | Befektetési célú részese- dése- k vásárlása | | |
| Városi Óvoda | 232 878 | 234 308 | 124 942 | 126 758 | 32 879 | 33 729 | 69 817 | 68 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 5 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simándy József Általános Iskola | 444 821 | 444 254 | 240 529 | 246 461 | 65 479 | 65 982 | 138 313 | 131 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alapszolgáltatás i Központ | 65 215 | 65 540 | 42 754 | 43 079 | 11 206 | 11 206 | 11 255 | 11 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár | 39 047 | 39 134 | 11 879 | 11 964 | 3 192 | 3 194 | 23 976 | 23 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 271 384 | 270 565 | 160 108 | 160 601 | 42 993 | 42 993 | 68 283 | 66 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN : | 1 053 345 | 1 053 801 | 580 212 | 588 863 | 155 749 | 157 104 | 311 644 | 302 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 | 5 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⁵⁴ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése

⁵⁵ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése

⁵⁶ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése

⁵⁷ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése

⁵⁸ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése

Általános tartalék változása 2012. 12. 31.

| Határozat száma: | Megnevezés | Növekedés Ft | Csökkenés Ft | Egyenleg |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| | Tartalék összege | 19 288 | | 19 288 |
| 60/2012.(II.28.)hat. kívül helyezve | KIVÜ Kft. 2011. évi ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozása | | | |
| 65/2012. (III.28.) | Simándy Iskola Széchenyi u. kerítés | | 359 | 18 929 |
| 75/2012. (III.28.) | 2010. évi normatíva visszafizetési kötelezettség | | 2 037 | 16 892 |
| 77/2012. (III.28.) | Nevelési Tanácsadó épület átalakítás | | 2 000 | 14 892 |
| 112/2012. (IV.25.) hat. kívül helyez. | KIVÜ Kft veszteség kiegyenlítés tagi kölcsön nyújtás | | 0 | 14 892 |
| 125/2012. (IV.25.) | Városi Tanuszoda pályázati forrás önrésze | | 4 996 | 9 896 |
| 129/2012. (IV.25.) | M0 autópálya melletti terület tulajdonba adás költsége | | 300 | 9 596 |
| 20/2012. (IV.27.) zárszámadási rendelet | Pénzmaradványból általános tartalék-képzés | 15 178 | | 24 774 |
| 139/2012.(V.23.) | Simándy Iskola napközis tábor kiadásai | | 240 | 24 534 |
| 140/2012. | Simándy Iskola integrációs pályázat kirándulási költségei | | 350 | 24 184 |
| 138/2012.(V.23.) | Simándy Iskola művészetoktatási pályázat bérjellegű kifizetéseihez | | 370 | 23 814 |
| 164/2012.(V.23.) alapján | Alapszolgáltatási Központ +1 fő álláshely biztosítása | | 707 | 23 107 |
| 146/2012.(V.23.) | KIVÜ Kft. 2011. évi közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség | | 8 306 | 14 801 |
| 165/2012.(V.23.) | Alpolgármesteri béremelés (bér+járulék+költségátalány) | | 920 | 13 881 |
| 181/2012.(V.23.) | Simándy Iskola Konyha szellőzés + beruházási keret biztosítása | | 389 | 13 492 |
| Rendelet módosítás | Telekadóból általános tartalék | 35 000 | | 48 492 |
| Rendelet módosítás | Normatíva lemondás Ktgv. 3. melléklet szerint | | 2 762 | 45 730 |
| Rendelet módosítás | Normatíva lemondás Ktgv. 8. melléklet szerint | | 1 225 | 44 505 |
| Rendelet módosítás | Pénzmaradványból általános tartalék-képzés | 2 734 | | 47 239 |
| | Általános tartalék 2012. június 30-án | 72 200 | 24 961 | 47 239 |
| | Szilasvíz Kft osztalék bevétel | 10 000 | | 57 239 |
| 225/2012 (VI.27.) | Katolikus templom előtti sétány felújítása | | 3 810 | 53 429 |
| 231/2012.(VI.27.) | Simándy Iskola kazáncsere | | 9 000 | 44 429 |
| 233-234/2012.(VI.27.) | M0 autópálya melletti területek ingyenes tulajdonba kérés | | 300 | 44 129 |
| 277-278/2012. (VIII.29.) | 0249/2 hrsz-ú és 0249/3 hrsz-ú "kivett vízmű" ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlanok tulajdonba adási költsége | | 600 | 43 529 |
| 284/2012. (VIII.29.) | Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium szakképzési hozzájárulásból beszerzett eszközeivel kapcsolatos befizetési kötelezettséghez fedezet biztosítása | | 1 500 | 42 029 |
| Rendelet módosítás | Normatíva lemondás 2012.07.31-ig | | 554 | 41 475 |
| 152/2012. (V.23.) | Szent Imre szobor és járda részen közterületi mozaik elhelyezés | | 500 | 40 975 |
| 339/2012.(X.11.) | Járási kirendeltség kialakítása | | 500 | 40 475 |
| 366/2012.(X.17.) | földhasználati szerződések épületfeltüntetési költsége | | 930 | 39 545 |
| 405/2012.(XI.28.) | Részvényvásárlás (DPMV Zrt.) kiegészítő fedezet biztosítás | | 700 | 38 845 |
| 402/2012.(XI.28.) | Főzőkonyhák átszervezéséhez szükséges eszközbeszerzések fedezete | | 6 486 | 32 359 |
| rendeletmódosítás | Simándy Iskola előirányzat rendezés | 2 706 | | 35 065 |
| Összesen: | Általános tartalék 2012. november 30-án | 84 906 | 49 841 | 35 065 |

⁶³ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése

⁶⁴ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése

⁶⁵ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése

⁶⁶ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése

⁶⁷ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok: eFt

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
|--|------------------|------------------|
| I. Működés | | |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | | |
| Közhatalmi bevételek: | | |
| Helyi adók | 250 000 | |
| Átengedett központi adók: | | |
| Személyi jövedelemadó | 333 325 | |
| Gépjármű adó | 100 000 | |
| Talajterhelési díj | 8 000 | |
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 10 000 | |
| Intézményi működési bevétel | 148 975 | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása: | | |
| Normatív hozzájárulások | 330 657 | |
| Központosított előirányzatok | 45 411 | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 70 363 | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 29 050 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 750 | |
| Egyéb sajátos önkormányzati bevétel | 3 170 | 0 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) | 61 230 | |
| Működési célú hitel felvétel (Folyószámla hitel) | 0 | |
| Személyi juttatások | | 595 554 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 158 622 |
| Dologi kiadások | | 478 050 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | 21 300 |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása | | 44 574 |
| Működési célú kötvény beváltás | | 0 |
| Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre | 0 | 0 |
| Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 58 766 |
| Tartalékok | | 35 065 |
| Működés összesen | 1 391 931 | 1 391 931 |
| II. Felhalmozás | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 444 | |
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei (lakástörlesztés bevételei) | 1 500 | |
| Költségvetési támogatás (központosított előirányzat Szilas-Menti Társulás önerő támogatás) fejlesztési célra | 6 078 | |
| Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, részvény értékesítés) | 16 521 | |
| Kamat bevétel | 2 623 | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel (Völgy u. építéséhez) | 2 000 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | |
| Fejlesztési célú hitel felvétel | | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány) | 119 104 | |
| Bérleti díj bevétel | | |
| Beruházási, felújítási kiadások | | 142 192 |
| Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társulásnak EU támogatott projekthez | | 6 078 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 0 |
| Befektetési célú pénzeszköz vásárlása | | 0 |
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú hiteltörlesztés | | 0 |
| Fejlesztési tartalék | | 0 |
| Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | | 0 |
| Felhalmozás összesen: | 148 270 | 148 270 |
| Mindösszesen: | 1 540 201 | 1 540 201 |

⁶⁸ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése

⁶⁹ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése

⁷⁰ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése

⁷¹ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése

⁷² Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet hónap 1-jén | 72 578 | | | | | | | | | | | | 72 578 |
| 1. Közhatalmi bevétel (SZJA 8% is) | 31 979 | 36 268 | 174 755 | 30 127 | 43 105 | 41 665 | 38 512 | 32 130 | 180 145 | 30 254 | 32 777 | 32 778 | 704 495 |
| 2. Intézményi működési bevétel | 16 504 | 16 350 | 16 826 | 13 859 | 12 500 | 15 121 | 7 000 | 7 500 | 10 697 | 11 929 | 11 160 | 12 151 | 151 597 |
| 3. Támogatások (normatíva) | 31 582 | 30 047 | 31 347 | 29 440 | 30 282 | 34 584 | 36 582 | 44 582 | 44 082 | 46 322 | 46 409 | 47 250 | 452 509 |
| 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) | | | | | | | | | 1 750 | | | 0 | 1 750 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | | | | | 697 | | 2 411 | 1 500 | 6 500 | 7 362 | 5 131 | 5 449 | 29 050 |
| 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 |
| 7. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | 2 723 | 2 723 |
| 8. Felhalmozási célú pénzeszköz, pénzügyi befektetés bevétele | | | 2 521 | | | 10 000 | | 3 000 | | 1 000 | | 1 945 | 18 466 |
| 9. Kölcsön visszatérülés működésre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Hitelek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Lekötött tartalék felszabadítása | | | | | 35 000 | | 55 000 | | 0 | 40 000 | | | |
| 12. Pénzforgalom nélküli bevétel (lekötött pénzmaradvány) | 95 000 | | | 10 033 | | | | | | | | | 105 033 |
| 13. Bevételek összesen (1.-13.): | 247 643 | 82 665 | 225 449 | 85 459 | 121 584 | 101 370 | 139 505 | 88 712 | 243 174 | 136 867 | 95 477 | 102 296 | 1 540 201 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Személyi juttatás | 47 298 | 42 798 | 51 798 | 53 735 | 52 298 | 47 298 | 43 298 | 42 984 | 52 289 | 53 298 | 54 289 | 54 171 | 595 554 |
| 15. Munkaadót terhelő kötelezettségek | 12 562 | 12 562 | 12 665 | 13 562 | 13 579 | 12 459 | 12 562 | 12 562 | 13 562 | 13 562 | 13 162 | 15 823 | 158 622 |
| 16. Dologi kiadások | 40 643 | 43 651 | 54 061 | 47 030 | 43 269 | 35 813 | 26 961 | 28 459 | 37 015 | 38 124 | 39 323 | 43 701 | 478 050 |
| 17. Működési kiadás nonprofit szervezeteknek | 1 095 | 1 784 | 4 577 | 761 | 4 294 | 1 525 | 981 | 1 625 | 1 000 | 638 | 1 495 | 1 525 | 21 300 |
| 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (Szilas-Menti Társulás projekt Önrésze) | | | | | | | | | | | | 6 078 | 6 078 |
| 19. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 147 | 6 246 | 7 240 | 6 221 | 6 226 | 6 686 | 58 766 |
| 20. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások (segélyek) | 1 200 | 1 450 | 1 670 | 2 350 | 3 148 | 3 024 | 3 013 | 3 000 | 3 235 | 6 987 | 7 518 | 7 979 | 44 574 |
| 21. Ellátottak juttatásai (ingyenes tankönyv) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. Adósságszolgálat (kamattal) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. Beruházási kiadások | | 1 802 | 2 735 | 5 739 | 7 000 | 5 517 | 890 | 7 938 | 32 256 | 59 752 | 13 496 | 5 067 | 142 192 |
| 24. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 25. Befektetési célú részvények vásárlására | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. Kölcsönök működésre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. Kifizetés pénzmaradvány terhére(többletfinanszírozásból) | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 28. Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból) | 95 000 | | | 35 000 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 29. Általános tartalék felhasználása/képzése | | | 0 | 0 | | 0 | 10 000 | 0 | 21 475 | | 0 | 3 590 | 35 065 |
| 30. Kiadások összesen (15.-30.): | 197 798 | 104 047 | 132 506 | 163 177 | 128 588 | 110 636 | 103 852 | 102 814 | 168 072 | 178 582 | 135 509 | 144 620 | 1 540 201 |
| 31. Egyenleg (bevétel-kiadás) | 49 845 | -21 382 | 92 943 | -77 718 | -7 004 | -9 266 | 35 653 | -14 102 | 75 102 | -41 715 | -40 032 | -42 324 | 0 |
| (havi záró pénzállomány) | | 28 463 | 121 406 | 43 688 | 36 684 | 27 418 | 63 071 | 48 969 | 124 071 | 82 356 | 42 324 | 0 | |

⁷³ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése

⁷⁴ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése

⁷⁵ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése

⁷⁶ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdése

⁷⁷ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

| Jogcím | Mérték (közvetetten támogatásban részeseülők száma) | Támogatás összege (ezer Ft) |
|---|--|--|
| Adómentesség Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3§ alapján biztosított kedvezmény , mentesség | 368 | 4 296 |
| az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, | | |
| a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, | | |
| a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, | 19 | 13 681 |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | | |

Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevétele a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján, és az előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Sor szám | Tárgyév 2012. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő három évre várható összege | | |
|---|-----------|------------------|--|----------------|----------------|
| | | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Helyi adók | 01 | 250 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | 10 000 | | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 8 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | 4 000 | | | 0 |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 294 000 | 305 000 | 307 000 | 303 000 |
| Saját bevételek (08.sor) 50 %-a | 09 | 147 000 | 152 500 | 153 500 | 151 500 |
| Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | |
| Adott váltó | 14 | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | |
| Adott váltó | 22 | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 147 000 | 152 500 | 153 500 | 151 500 |

78 Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdése

79 Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdése

80 Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdése

| Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi beruházásai | |
|--|---|
| Felhalmozási kiadások célonkénti megnevezése | adatok eFt-ban Módosított előirányzat 2012.12.31. |
| Szabályozási terv készítés (CBA, Fésűsfonó terület) | 2 600 |
| Tornaterem engedélyezési és kiviteli terv készítése | 4 278 |
| Tornaterem kiviteli terv felülvizsgálata | 250 |
| Rendőrség engedélyezési és kiviteli terv készítés | 5 017 |
| Bartók Béla úti térfigyelő kamera kiépítése | 2 300 |
| Áthúzódó beruházás Óvoda kerítés | 1 303 |
| Mezőőri gépjármű | 645 |
| Hivatali csatorna bekötés | 499 |
| Katolikus templom előtti sétány | 28 810 |
| Katolikus templom sétány térkivilágítás | 3 890 |
| Katolikus templom előtti sétány kiegészítő munkálat | 1 600 |
| Völgy utca kiszélesítése | 7 000 |
| Tölgyfa Óvoda bővítése önerő (pályázattal) (2894 már szerződött összeg) | 3 000 |
| Gesztenyész Óvoda csoportbővítés | 1 594 |
| Tornaterem tervezési munkái | 2 500 |
| Rendőrség tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól | 1 350 |
| Közvilágítási lámpatestek számának növelése | 500 |
| Simándy József Ált. Isk. és AMI konyha szellőzés kiépítése | 3 338 |
| Viziközmű üzemeltető Zrt. alapítása | 1 700 |
| Pedagógiai Szakszolgálat átköltötésével kapcsolatos átalakítások | 2 000 |
| Uzsoda beruházás önrész maradvány | 828 |
| Simándy Általános Iskola kazáncsere | 9 000 |
| Intézményi beruházás (Óvoda udvari játék, Uzsoda kiegyenlítő tartály) | 640 |
| Intézményi beruházás (Főzőkonyhára ételszállító gépjármű és villanytűzhely beszerzés) | 4 600 |
| Raktár krt. járda építés | 4 300 |
| Járási kirendeltség helyiség felújítása, eszközbeszerzés | 650 |
| Beruházási célú pénzeszk.átadás Szilas-Menti Ivóvízminőség-javító Társulásnak EU finanszírozott projekthez | 6 078 |
| <u>Környezetvédelmi alap terhére történő beruházás</u> | |
| Szennyvízcsatorna építés (Vasút u., Eperjesi u., Rigómező u.) | 48 000 |
| Összes beruházás | 148 270 |

⁸¹ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése

⁸² Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése

⁸³ Módosította a 40/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése

⁸⁴ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése

⁸⁵ Módosította a 15/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (11) bekezdése

Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi tervezett támogatásainak részletezése

| Megnevezés | 2012. évi módosított előirányzat |
|--|----------------------------------|
| 1. | 2. |
| Kulturális és Sport szervezetek együttes támogatás összegéből támogatottak: | 6 000,0 |
| Egyéb szervezetek | 13 450,0 |
| Ebből: | |
| Bursa Hungarica | 1 200,0 |
| Családi Napközi | 6 300,0 |
| Kutyamentsvár Alapítvány | 300,0 |
| Polgárőrség | 700,0 |
| Rendőrség | 500,0 |
| Kistarcsai Kulturális Egyesület | 2 050,0 |
| Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete | 1 900,0 |
| Katolikus Egyház | 300,0 |
| Református Egyház | 200,0 |
| | |
| Polgármesteri keret | 1 050,0 |
| Támogatási tartalék | 800,0 |
| | |
| Támogatások összesen: | 21 300,0 |

⁸⁶ Módosította a 28/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése

⁸⁷ Módosította a 38/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése

⁸⁸ Módosította az 50/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése