

Kistarcsa Város Önkormányzata
20/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadásról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
1.998.186 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

2.§

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés kiadásai előirányzatainak teljesítését, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
1.898.678 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

3.§

Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. évi módosított pénzmaradványa a rendelet 3. sz. mellékletében szereplő egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerint **169.301 eFt**.

A Képviselő-testület a szabad felhasználású pénzmaradványt **26.271 eFt**-ban állapítja meg, melyből 11.093 eFt-ot a 2012. évi kötelezettségvállalásának fedezetére biztosít, a **15.178 eFt**-ot **általános tartalékba** helyez.

A Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyez a 2012. évi kötelezettségvállalás fedezetének biztosítására előirányzat módosításokat:

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Előirányzat módosítás összege
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata	1.000
Önkormányzat beruházási kiadása előirányzata (szennyvíz beruházás)	8.000
Önkormányzat dologi kiadások (KIVÜ Kft. szilárd hulladék keretösszeg)	2.093
Tartalékképzés	15.178
2011. évi pénzmaradvány felhasználás összesen:	26.271

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat **önállóan működő** költségvetési szerveinek kiadásait és bevételeit mérlegszerűen bemutatva, kiemelt előirányzatonként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak teljesítését a 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§

Kistarcsa Város Önkormányzata által nyújtott támogatásainak teljesítését kedvezményezettenként, jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

7.§

Kistarcsa Város Önkormányzat közgazdasági tagolás szerinti mérlegét, 2011. december 31-jei állományi értékekkel a 7. számú melléklet tartalmazza.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2011. évben biztosított közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

9.§

Az önkormányzat előirányzat felhasználásának, pénzeszköz változásának alakulását a rendelet 9. számú melléklete mutatja be.

10.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

11.§

Kistarcsa Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket nem vállalt.

12.§

Az önkormányzat és költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezető az elfogadott pénzmaradvány 2012. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről a költségvetés következő módosításánál gondoskodni kötelesek.

14.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Solymosi Sándor
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Záradék!

Kihirdetés napja: 2012. április 27.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Kistarcsa Város Önkormányzat bevételeinek alakulása
2011. év

adatok eFt-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.
I. Intézményi működési bevételek				
Intézményi térítési díjak	70 561	73 475	65 380	88,98
Alaptevékenységi körben végzett szolg.ellenértéke	76 826	46 455	44 911	96,68
Bérleti és lízing díj bevételek	22 140	25 430	25 377	99,79
Egyéb intézményi működési bevételek	11 641	10 567	7 724	73,10
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200	6 133	5 560	90,66
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	33 967	33 142	32 274	97,38
Kamatbevételek	25 000	25 000	10 608	42,43
Intézményi működési bevételek összesen	242 335	220 202	191 834	87,12
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
1. Helyi adóbevétel: iparüzési adó	215 000	215 000	223 342	103,88
2. Átengedett központi adóbevételek összesen: - ebből	428 482	428 482	448 579	104,69
- gépjármű adó bevétel	85 000	85 000	105 097	123,64
- SZJA helyben maradó része	174 023	174 023	174 023	100,00
- SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)	169 459	169 459	169 459	100,00
3. Egyéb sajátos működési bevétel	21 752	23 529	24 485	104,06
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	665 234	667 011	696 406	104,41
III. Normatív költségvetési támogatások				
Normatív állami hozzájárulás	450 723	455 820	455 820	100,00
Normatív kötött felhasználású támogatás				
Központosított előirányzatok		28 233	28 233	100,00
Támogatások összesen:	450 723	484 053	484 053	100,00
IV. Átvett pénzeszközök				
Működési célú egyéb pénzeszköz átvétel	2 106	2 926	2 933	100,24
Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 880	3 446	3 446	100,00
Központi költségvetésből átvett pénzeszköz		11 375	11 375	100,00
TB alapoktól átvett pénzeszköz	19 729	17 829	17 777	99,71
Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	24 715	35 576	35 531	99,87
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 378	66 608		0,00
Működési bevételek összesen:	1 412 385	1 473 450	1 407 824	95,55
V. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek (vételár törl. betétállomány)	230 000	230 000		0,00
Ingatlan értékesítés		162 119	163 220	100,68
Tervezett pályázati bevételek	285 200	191 726	186 660	97,36
Felhalmozási bevételek összesen:	515 200	583 845	349 880	59,93
Bevételek mindösszesen:	1 927 585	2 057 295	1 757 704	85,44
Függő bevételek			-9 747	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			250 229	
	0	0	240 482	
Bevételek mindösszesen:	1 927 585	2 057 295	1 998 186	97,13

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

adatok eFt-ban

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %
Alapilletmények	531 366	456 804	451 251	98,78
Illetmény kiegészítések	13 770	13 359	11 305	84,62
Nyelvpótlék	2 448	3 546	3 434	96,84
Egyéb kötelező illetménypótlék	22 565	22 371	19 397	86,71
Rendszeres személyi juttatás összesen:	570 149	496 080	485 387	97,84
Jutalom		4 323	3 745	86,63
Túlóra	240	5 182	5 043	97,32
Helyettesítési díj	13 828	14 866	14 821	99,70
Kereset kiegészítés	525	15 548	15 211	97,83
Jubileumi jutalma	12 808	14 443	12 620	87,38
Végkielégítés		17 239	17 239	100,00
Egyéb juttatás	16 407	20 389	18 681	91,62
Nem rendszeres juttatások összesen:	43 808	91 990	87 360	94,97
Üdülési hozzájárulás		245	245	100,00
Közlekedési költségtérítés	9 157	10 071	8 884	
Étkezési hozzájárulás	30 762	41 323	39 925	96,62
Egyéb költségtérítés és juttatás	3 496	4 124	3 662	88,80
Egyéb szociális juttatás		320	320	100,00
Költségtérítés összesen:	43 415	56 083	53 036	94,57
Egyéb bérrendszer alá tartozók rendszeres személyi juttatása	1 625	5 436	5 304	97,57
Egyéb bérrendszer alá tartozók jutalma		170	170	100,00
Egyéb bérrendszer alá tartozók túlóra díja	81	257	256	99,61
Egyéb bérrendszer alá tartozók készenléti, ügyeleti díja		643	642	99,84
Egyéb bérrendszer alá tartozók jubileumi jutalma				
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása				
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb sajátos juttatásai		145	145	100,00
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatása ö.	81	1 215	1 213	99,84
Egyéb bérrendszer alá tartozók étkezési hozzájárulás	336	508	375	73,82
Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségtérítése				
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb költségtérítése és j.	4	12	5	41,67
Egyéb bérrendszer alá tartozók költségtérítései összesen:	340	520	380	73,08
Részmunkaidőben fogl. közalk. rendszeres szem. juttatása	15 589	21 278	21 016	98,77
Részmunkaidőben fogl. közalk. munkvégz. kapcs. szem. jutt.	1 108	1 108	1 059	95,58
Részmunkaidőben fogl. közalkalmazottak sajátos juttatásai	60	127	125	98,43
Részmunkaidőben fogl. szem. kapcs. költségtérítése	1 507	2 908	2 688	92,43
Részmunkaidőben foglalk. rendsz. és nem rendsz. szem. jutt.:	18 264	25 421	24 888	97,90
Állományba nem tartozók megbízási díjai	19 215	19 264	17 907	92,96
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	2 808	3 019	3 007	99,60
További munkaviszonyt létesítők juttatása	801	3 326	3 323	99,91
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	11 175	11 175	11 175	100,00
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	6 042	6 948	6 933	99,78
Állományba nem tartozók juttatása		391	313	80,05
Külső személyi juttatások	40 041	44 123	42 658	96,68
Bérek és juttatások összesen:	717 723	720 868	700 226	97,14
Társadalombiztosítási járulék	185 459	181 364	179 194	98,80
Munkaadói járulék				
Egészségügyi hozzájárulás				
Járulékok összesen:	185 459	181 364	179 194	98,80

Kistarcsa Város Önkormányzat
költségvetésének 2011. évi teljesítése
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 teljesítés	Teljesítés %
Élelmiszer beszerzés	54 414	52 950	52 188	98,56
Gyógyszerbeszerzés	365	410	333	81,22
Vegyszerbeszerzés	862	988	944	95,55
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	8 454	8 106	7 842	96,74
Könyvbeszerzés	1 800	1 972	1 424	72,21
Folyóirat beszerzés	1 126	1 419	1 309	92,25
Egyéb információhordozó	405	468	423	90,38
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 872	2 283	2 269	99,39
Szakmai anyagok beszerzése	2 613	2 671	2 455	91,91
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	13 421	4 010	3 424	85,39
Munkaruha, védőruha	2 483	2 095	1 640	78,28
Egyéb készletbeszerzés	8 666	8 290	7 643	92,20
Készlet beszerzések:	100 481	85 662	81 894	95,60
Nem adatátvitel célú távközlési díjak	6 750	4 521	4 117	91,06
Adatátvitel célú távközlési díjak	1 873	1 964	1 885	95,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 132	7 712	7 508	97,35
Vásárolt élelmezés	690	742	681	91,78
Szállítási szolgáltatások	5 270	4 983	4 362	
Gázenergia szolgáltatás díjak	48 235	54 345	51 401	94,58
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	34 821	36 560	34 133	93,36
Víz- és csatorna díjak	9 057	7 490	6 657	88,88
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	29 684	24 515	24 263	98,97
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	32 543	41 225	41 057	99,59
Vásárolt közszolgáltatások	32 744	22 092	21 081	95,42
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200	6 194	6 262	101,10
Szolgáltatások:	210 999	212 343	203 407	95,79
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	73 317	75 017	74 260	98,99
Fizetendő ÁFA	13 600	18 690	18 689	99,99
Belföldi kiküldetés	8 994	3 208	2 358	73,50
Reprezentáció	4 405	3 989	2 718	0,00
Reklám és propaganda kiadások	7 388	4 753	4 131	86,91
Egyéb különféle dologi kiadások	24 646	52 078	48 622	
Egyéb fizetési kötelezettség	3 401	4 177	4 176	99,98
Munkáltató által fizetett SZJA	6 827	10 112	9 950	98,40
Rehabilitációs hozzájárulás		11 470	11 092	96,70
Kamatkiadás		66	55	83,33
Egyéb kiadások és szolgáltatások	142 578	183 560	176 051	95,91
Dologi kiadások összesen:	454 058	481 565	461 352	95,80
Működési kiadások összesen	1 357 240	1 383 797	1 340 772	96,89
Rendszeres szociális segély		4 330	4 330	100,00
Rendelkezésre állási támogatás		608	322	52,96
Bérpótló juttatás	800	5 756	5 755	99,98
Időskorúak járadéka		219	189	86,30
Lakásfenntartási támogatás	1 600	5 706	5 705	99,98
Ápolási díj	400	14 803	14 803	100,00
Átmeneti segély	4 500	4 500	3 872	86,04
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 633	2 633	100,00
Óvodáztatási támogatás		40	40	100,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	899	44,95
Egyéb önk. rendelettel megállapított juttatás	7 846	23 401	23 401	100,00
Köztemetés	200	200	167	83,50
Közgyógyellátás	2 000	2 000	1 429	71,45
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	19 346	66 196	63 545	96,00
Beruházások	515 200	555 916	553 783	99,62
Támogatások	16 800	51 096	49 833	97,53
Függő, átfutó tételek			-109 255	
Általános tartalék	18 999	290		0,00
Kiadások mindösszesen:	1 927 585	2 057 295	1 898 678	92,29

Kistarcsa Város Önkormányzata
2011. évi Pénzmaradvány-kimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlege	320 239	169 260
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	202	461
A) Zárókészlet	320 441	169 721
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		600
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	600	302
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege(+)	153 297	44 339
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	286	522
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei	43 489	33 506
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei		
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei (-)	43 775	34 028
C) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (+):	110 122	10 613
Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa	234 072	0
Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa		
D) Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	234 072	0
F) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	196 491	180 334
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 059	-11 039
Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7 629	0
G) Finanszírozásból származó korrekciók	6 570	0
H) Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I) Költségvetési pénzmaradvány	203 061	169 301
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
Módosított pénzmaradvány	203 061	169 301
2012. évi költségvetésben lekötött előirányzat		126 349
2011. évi kötelezettségvállalással terhelt összeg		16 681
Szabad pénzmaradvány		26 271
2012. évi kötelezettségvállalás		11 093
Általános tartalék képzés		15 178

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Városi Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	202 951	227 947	224 578	98,52%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	28 689	30 656	30 053	98,03%
Átvett működési célú bevétel			50	
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500			
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás	88 092	88 092	88 553	100,52%
Önkormányzati támogatás	84 670	109 199	105 922	97,00%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	202 951	227 947	224 578	98,52%
Kiadások működési: személyi jellegű	131 560	135 777	133 544	98,36%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	33 258	33 832	33 321	98,49%
Kiadások működési: dologi jellegű	36 633	58 338	57 713	98,93%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	1 500			
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	68,50	68,50	68,50	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	37,00	37,00	37,00	
Technikai (fő)	31,50	31,50	31,50	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Általános Iskola			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	167 809	96 290	96 290	100,00%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	930	15 656	15 656	100,00%
Átvett működési célú bevétel		50	50	100,00%
Intézményi felhalmozási bevétel	1 250			
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás	90 882	48 167	48 167	100,00%
Önkormányzati támogatás	74 747	32 417	32 417	100,00%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	167 809	96 290	96 290	100,00%
Kiadások működési: személyi jellegű	121 354	65 124	65 124	100,00%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	31 098	16 178	16 178	100,00%
Kiadások működési: dologi jellegű	12 091	14 988	14 988	100,00%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	2 016	0	0	0,00%
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	1 250			
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	52,10	0,00	0,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	42,60	0,00	0,00	
Technikai (fő)	9,50	0,00	0,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Szent István Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	159 170	79 222	79 222	100,00%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	3 000	985	985	100,00%
Átvett működési célú bevétel				
Intézményi felhalmozási bevétel				
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás	98 886	52 410	52 410	100,00%
Önkormányzati támogatás	57 284	25 827	25 827	100,00%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	159 170	79 222	79 222	100,00%
Kiadások működési: személyi jellegű	117 199	59 910	59 910	100,00%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	29 700	15 503	15 503	100,00%
Kiadások működési: dologi jellegű	10 541	3 809	3 809	100,00%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	1 730	0	0	0,00%
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	52,50	0,00	0,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	43,00	0,00	0,00	
Technikai (fő)	9,50	0,00	0,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Simándy József Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	0	246 307	231 474	93,98%
Előző év pénzmaradvány		813		
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel		28 800	8 817	30,61%
Átvett működési célú bevétel				
Intézményi felhalmozási bevétel				
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás		76 049	76 049	100,00%
Önkormányzati támogatás		140 645	146 608	104,24%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	0	246 307	231 474	93,98%
Kiadások működési: személyi jellegű		129 196	119 958	92,85%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok		31 023	30 765	99,17%
Kiadások működési: dologi jellegű		82 131	76 794	93,50%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 957	3 957	100,00%
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	0,00	99,00	99,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	0,00	74,00	74,00	
Technikai (fő)	0,00	25,00	25,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Városi Művelődési Sport Központ és Könyvtár			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	70 370	97 080	92 695	95,48%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	33 120	33 120	28 389	85,72%
Átvett működési célú bevétel				
Intézményi felhalmozási bevétel	20 000			
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás	7 989	7 989	7 989	100,00%
Önkormányzati támogatás	9 261	55 971	56 317	100,62%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	70 370	97 080	92 695	95,48%
Kiadások működési: személyi jellegű	23 444	25 656	25 016	97,51%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	5 910	6 060	5 865	96,78%
Kiadások működési: dologi jellegű	21 016	65 364	61 814	94,57%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	20 000			
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	13,00	13,00	13,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	13,00	13,00	13,00	
Technikai (fő)	0,00	0,00	0,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Városgondnokság			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	164 298	56 427	56 458	100,05%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	124 806	36 598	36 598	100,00%
Átvett működési célú bevétel	1 106	1 106	1 106	100,00%
Intézményi felhalmozási bevétel				
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás				
Önkormányzati támogatás	38 386	18 723	18 754	100,17%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	164 298	56 427	56 458	100,05%
Kiadások működési: személyi jellegű	40 651	20 147	20 144	99,99%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	10 319	4 578	4 576	99,96%
Kiadások működési: dologi jellegű	113 328	31 702	31 738	100,11%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozás: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	27,00	0,00	0,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	27,00	0,00	0,00	
Technikai (fő)	0,00	0,00	0,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	79 112	82 938	81 153	97,85%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	500	500	754	150,80%
Átvett működési célú bevétel	19 032	19 032	18 979	99,72%
Intézményi felhalmozási bevétel	450			
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás	25 738	26 004	26 004	100,00%
Önkormányzati támogatás	33 392	37 402	35 416	94,69%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	79 112	82 938	81 153	97,85%
Kiadások működési: személyi jellegű	56 098	57 554	57 352	99,65%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	14 260	14 348	14 179	98,82%
Kiadások működési: dologi jellegű	8 304	11 036	9 622	87,19%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	450			
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	22,00	23,00	23,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	7,00	8,00	8,00	
Technikai (fő)	15,00	15,00	15,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	89 361	83 214	83 214	100,00%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	4 090	280	280	100,00%
Átvett működési célú bevétel	1 000	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási bevétel	1 800	0	0	0,00%
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás	58 877	35 624	35 624	100,00%
Önkormányzati támogatás	23 594	47 310	47 310	100,00%
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	89 361	83 214	83 214	100,00%
Kiadások működési: személyi jellegű	64 422	60 250	60 250	100,00%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	16 503	15 591	15 591	100,00%
Kiadások működési: dologi jellegű	6 036	7 373	7 373	100,00%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai	600	0		0,00%
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási	1 800	0	0	0,00%
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő	22,00	0,00	0,00	
Egyeztető	0	0	0	
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)	18,00	0,00	0,00	
Technikai (fő)	4,00	0,00	0,00	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Intézmények energia költségei			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	107 368	0	0	
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel				
Átvett működési célú bevétel				
Intézményi felhalmozási bevétel				
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás				
Önkormányzati támogatás	107 368	0		
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	107 368	0	0	
Kiadások működési: személyi jellegű				
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok				
Kiadások működési: dologi jellegű	107 368			
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Létszámkeret /fő				
Egyeztető				
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)				
Technikai (fő)				

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	0	768	768	100,00%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel				
Átvett működési célú bevétel		768	768	100,00%
Intézményi felhalmozási bevétel				
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás				
Önkormányzati támogatás				
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 06. 30.				
Kiadás összesen	0	768	717	93,36%
Kiadások működési: személyi jellegű				
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok				
Kiadások működési: dologi jellegű		768	717	93,36%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Függő kiadások				
Tagi kölcsön nyújtása				
Létszámkeret /fő				
Egyeztető				
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)				
Technikai (fő)				

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	0	322	321	99,69%
Előző év pénzmaradvány				
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel				
Átvett működési célú bevétel		322	321	99,69%
Intézményi felhalmozási bevétel				
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás				
Önkormányzati támogatás				
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 09. 30.				
Kiadás összesen	0	322	312	96,89%
Kiadások működési: személyi jellegű				
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok				
Kiadások működési: dologi jellegű		322	312	96,89%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő				
Egyeztető				
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)				
Technikai (fő)				

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Kistarcsa Önkormányzat Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	1 927 585	2 057 294	1 998 186	97,13%
Intézményi működési bevételek	242 730	220 201	191 835	87,12%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	664 014	667 011	696 406	104,41%
Műk.célú tám.ért.bev.,egyéb támogatás	21 934	32 650	32 597	99,84%
Áht.kívüli végleges pénzeszk.átvét.	2 106	2 927	2 933	100,20%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	162 119	163 222	100,68%
Áht.kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	285 200	194 399	186 660	96,02%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	450 723	484 052	484 052	100,00%
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	1 668 207	1 763 360	1 757 704	99,68%
pénzforgalom nélküli bevételek	259 378	293 935	250 229	85,13%
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-9 747	
Kiadás összesen	1 927 585	2 057 294	1 898 677	92,29%
Kiadások működési: személyi jellegű	717 723	720 869	700 231	97,14%
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	185 459	181 364	179 189	98,80%
Kiadások működési: dologi jellegű	454 058	481 564	461 352	95,80%
Kiadások működési: támogatásértékű, egyéb támogatás	19 346	66 196	63 545	
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül	16 800	50 596	49 333	97,50%
Kiadások működési: felújítás	2 250	87 532	87 456	99,91%
Kiadások felhalmozás: felhalmozási kiadás	512 950	438 383	436 327	99,53%
Kiadások felhalmozási: felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek		500	500	100,00%
Tagi kölcsön nyújtása		30 000	30 000	100,00%
Függő kiadások			-109	
pénzforgalom nélküli kiadások	18 999	290		
Létszámkeret /fő	304	253	253	

Kistarcsa Város Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Szilas-menti Ivóvíz-minőségjavító Társulás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek összesen	2 358	10 858	11 481	105,74%
Előző év pénzmaradvány	2 358	2 358	1 843	78,16%
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel			359	
Átvett működési célú bevétel		8 500	8 500	
Intézményi felhalmozási bevétel			0	
Átvett felhalmozási bevétel				
Külső finanszírozásra szolgáló bevételek (hitel)				
2009. évi SZJA-ból a településen maradó rész és az önkormányzatok részesedése				
2009. év SZJA-ból a jövedelem differenciálás mérséklésére				
Normatív állami támogatás				
Önkormányzati támogatás				
Felhalmozási költségvetés támogatás				
Függő bevétel				
Záró pénzkészlet 2011. 12. 31.			779	
Kiadás összesen	2 358	10 858	10 702	98,56%
Kiadások működési: személyi jellegű				
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok				
Kiadások működési: dologi jellegű	2 358	10 858	10 702	98,56%
Kiadások működési: épület karbantartási munkák				
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás				
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül				
Kiadások működési: tartalék				
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási				
Kiadások felhalmozási: beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek				
Tagi kölcsön nyújtása				
Függő kiadások				
Létszámkeret /fő				
Egyeztető				
Pedagógus / Köztisztviselő / Alkalmazott (fő)				
Technikai (fő)				

**Kistarcsa Város Önkormányzat
2011.évi beruházásai**

adatok eFt-ban

sorszám	BERUHÁZÁSOK	Teljesítés
1.	Kommunális hulladékszállító tehergépkocsi beszerzése (Kerhu összeg)	24 375
2.	Szelektív hulladékgyűjtő ketrec készítése	475
3.	Uzsoda kútfej kiképzés és bekötés	8 750
4.	Út tervek	4 134
5.	Tornaterem építés rekreációs tanulmányterve	7 250
6.	Szennyvízcsatorna kiviteli terve	1 500
7.	Polgármesteri Hivatal szerverszoba kialakítása	1 210
8.	Fenyves-Burillák utca építés	69 665
9.	Buszmegálló pavilon építés	573
10.	Térfigyelőrendszer bővítés	1 779
11.	B-Verzió Kft. bölcsőde engedélyezési terv készítés	1 555
12.	Kerítés építés (tábor)	1 062
13.	Városközpont fejlesztési terv	1 437
14.	Óvoda bővítés	113 377
15.	Kossuth Lajos u. és Batthyány utcai ingatlanok cseréje	135 000
16.	Iratmegsemmisítő	203
17.	Gesztenyés óvoda melletti terület megvásárlása a Megyétől	6 000
18.	Kisajátítás temető melletti terület	4 483
19.	Hivatal keringető szivattyú vásárlása	437
20.	Hivatal számítógépek vásárlása	761
21.	Sószoza kialakítása Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 250
22.	Riasztórendszer kiépítés, telepítés Kölcsey Ferenc Általános Iskola	813
23.	Projektör vásárlás Kölcsey Ferenc Általános Iskola	125
24.	Projektör vásárlás Szent István Általános Iskola	187
25.	Óvoda takarítógép beszerzése	575
26.	Óvoda babakész beszerzése	581
27.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. Számítógépek beszerzése	414
28.	Tornaterem és uszoda rek.terve	10 973
29.	Fenyves úti buszmegállóhoz rampa építése	483
30.	Simándy J.Ált.Isk.nyílászárók cseréje	24 046
31.	Közvilágítási hálózat bővítése	1 000
32.	Útépitési engedélyek meghosszabítása	950
33.	Rendőrség épületének tervezési munkái (Deák F.út 3.)	3 000
34.	Óvoda füst elvezetés kiegészítése	392
35.	Simándy J.Ált.Iskola átalakítással kapcs.építési m.	15 875
36.	Fenyves utcai töltés építése	1 181
37.	Simándy J. Ált.Iskola földem megerősítése	10 687
38.	5.sz.átemelő, telek vásárlás	276
39.	Nevelési Tanácsadó, 3 db elektromos kerékpár vásárlás	351
40.	Csigaház felújítás	37 954
41.	Óvoda akadályment.garanciális viztatart.kifizetése	1 246
42.	Konyhára eszközök vásárlása	273
43.	Simándy Ált.Iskola klíma beszerelése	296
44.	Ingatlan vás Pilisi Parkerdő (csere)	25 773
45.	Csigaház előtti buszváró	1 056
46.	Műk.kölcsön nyújtása KIVÜ	30 000
47.	Beruházások mindösszesen:	553 783

Kistarcsa Város Önkormányzat támogatásainak 2011. évi teljesítése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi pályázati elbírálások	2011. évi teljesítés	Teljesítés %
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kulturális és Sport szervezetek együttes támogatás összegéből támogatottak:	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,00
1.1.	Képtelen Képmás Színjátszó Egyesület		100,0	100,0	100,00
1.2.	Kistarcsai Kézilabda Egyesület		1 000,0	1 000,0	100,00
1.3.	Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület		300,0	300,0	100,00
1.4.	Kistarcsai Városi Sport Club		2 200,0	2 200,0	100,00
1.5.	Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület		500,0	500,0	100,00
1.6.	"V.U.K." Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület		150,0	150,0	100,00
1.7.	Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület		1 000,0	1 000,0	100,00
1.8.	Kistarcsai Civil Egylet		0,0		
1.9.	Kistarcsai Kerékpáros Egyesület		800,0	800,0	100,00
1.10.	Fiatalkorú Kistarcsáért Egyesület		140,0	140,0	100,00
1.11.	"Közösen Értük" Alapítvány		525,0	525,0	100,00
1.12.	"Nektár" a Kölcsey Iskoláért Alapítvány		550,0	550,0	100,00
1.13.	Katolikus Egyház		367,5	367,5	100,00
1.14.	Református Egyház		367,5	367,5	100,00
2.	Egyéb szervezetek	8 800,0	8 800,0	41 833,0	475,38
2.1.	Ebből:				
2.2.	Bursa Hungarica	600,0	600,0	500,0	83,33
2.3.	Családi Napközi	1 100,0	1 100,0	1 783,0	162,09
2.4.	Kutyamentsvár Alapítvány	300,0	300,0	300,0	100,00
2.5.	Polgárőrség	600,0	600,0	600,0	100,00
2.6.	Rendőrség (MOL üzemanyag kártya)	500,0	500,0	500,0	100,00
2.7.	Kistarcsai Kulturális Egyesület	1 550,0	1 550,0	1 550,0	100,00
2.8.	Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900,0	1 900,0	2 000,0	105,26
2.9.	Katolikus Egyház	150,0	150,0	150,0	100,00
2.10.	Református Egyház	150,0	150,0	150,0	100,00
2.11.	Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Székhelyű Polgárvédelmi Kirendeltség		50,0	50,0	100,00
2.12.	Kistarcsa és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány		100,0	100,0	100,00
2.13.	Dávid Király Keresztény Kultúráért Alapítvány (tandíj)		190,0		0,00
2.14.	Szekér-Trans Kft busz hj.			1 250,0	
2.15.	KIVÜ Kft. kompenzáció+ törzstőke			32 900,0	
2.16.	Támogatási tartalék	1 950,0	1 610,0		0,00
	Támogatások összesen:	16 800,0	16 800,0	49 833,0	296,63

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása
2011. év

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	2011. év nyitó	2011. év záró	Különbség
Szellemi termékek	8 951	5 398	-3 553
I. Immateriális javak összesen:	8 951	5 398	-3 553
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 575 366	3 839 392	264 026
Gépek, berendezések és felszerelések	36 584	30 434	-6 150
Járművek	17 383	327	-17 056
II. Tárgyi eszközök összesen:	3 629 333	3 870 153	240 820
Egyéb tartós részesedés	1 840	1 840	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
Tartósan adott kölcsön		30 000	30 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 840	31 840	30 000
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	145 549	139 391	-6 158
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	145 549	139 391	-6 158
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 785 673	4 046 782	261 109
Követelések	26 683	19 458	-7 225
Adósok	122 170	97 843	-24 327
Egyéb követelések			0
II. Követelések összesen:	148 853	117 301	-31 552
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
III. Értékpapírok összesen:	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	202	462	260
Költségvetési bankszámlák	320 239	169 260	-150 979
Idegen pénzeszközök	852	1 462	610
IV. Pénzeszközök összesen:	321 293	171 184	-150 109
Költségvetési aktív függő elszámolások	600	302	-298
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	153 297	44 339	-108 958
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	153 897	44 641	-109 256
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	624 043	333 126	-290 917
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 409 716	4 379 908	-29 808

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása
2011. év

adatok ezer forintban

FORRÁSOK	2011. év nyitó	2011. év záró	Különbség
Induló tőke/ Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	309 699	3 562 200	3 252 501
Tőkeváltozások	3 550 711	563 507	-2 987 204
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	3 860 410	4 125 707	265 297
Költségvetési tartalék elszámolása	430 563	180 333	-250 230
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	196 491	180 333	-16 158
- előző év (ek) költségvetési tartalék elszámolása	234 072	0	-234 072
I. Költségvetési tartalékok összesen:	430 563	180 333	-250 230
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	430 563	180 333	-250 230
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	42 245	10 555	-31 690
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	42 243	6 175	-36 068
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 871	27 822	-4 049
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		0	
- helyi adó túlfizetés	31 871	27 822	-4 049
- iparüzési adó feltöltés			0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	74 116	38 377	-35 739
Költségvetési passzív függő elszámolások	286	522	236
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	43 489	33 508	-9 981
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	853	1 462	609
ebből költségvetésen kívüli letéti elszámolások	853	835	-18
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	44 627	35 491	-9 136
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	118 743	73 868	-44 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4 409 716	4 379 908	-29 808

Kistarcsa Város Önkormányzat 2011. 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,		0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,	19	13 681
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.		0

Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdonrészesedések típusai
KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft.	üzletrész
Szilásvíz Kerepes-Kistarcsa Víz- és Csatornaszolgáltató Kft.	üzletrész
VILLÉRT Villamossági Kereskedelmi Zrt.	részvény

KIVÜ Kft. tulajdonrészének alakulása 2011. évben:	törzstőke nagysága	tulajdoni részarány
2011. február 16. napjától -2011. június 30. napjáig	500 000 Ft	100%
2011. július 1. napjától - 2011. december 31.napjáig	46 453 981 Ft	100%
Szilásvíz Kft. tulajdonrészének alakulása 2011. évben:	törzstőke nagysága	tulajdoni részarány
2011. január 1. napjától - 2011. december 31. napjáig	1 500 000 Ft	50%
VILLÉRT Zrt. tulajdonrészének alakulása 2011. évben:	alaptőke nagysága	tulajdoni részarány
2011. január 1. napjától - 2011. december 31. napjáig	27 000 000 Ft	4,89%

11. sz. melléklet a 20/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Alkalmazott dolgozók száma/fő

	Év eleji nyitó	Év végi záró
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	22	0
Polgármesteri Hivatal	47	48
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	52,1	
Szent István Általános és Zeneiskola	52,5	
Városi Óvoda	68,5	68,5
Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	22	23
Városi Művelődési és Sportközpont	13	6
Városgondnokság	27	0
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int.	0	107
Mindösszesen:	304,1	252,5