

**Kistarcsa Város Önkormányzat**  
**19/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

*az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról*

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) összevont 2012. évi költségvetése bevételei előirányzatainak teljesítését, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **1 599 848 e Ft** főösszeggel hagyja jóvá.

**2.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2012. évi költségvetése kiadásai előirányzatainak teljesítését, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **1 477 553 e Ft** főösszeggel hagyja jóvá.

**3.§**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát, a rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pénzmaradvány kimutatás szerint **152 010 eFt** összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a szabad felhasználású pénzmaradványt **144 830 eFt**-ban állapítja meg, melyből 118 705 eFt a 2013. évi eredeti költségvetésben tervezett felhasználás az alábbiak szerint:

- |   |             |
|---|-------------|
| - önkormányzat dologi kiadásainak forrása | 34 112eFt   |
| - felhalmozási kiadások                   | 84 593 eFt. |

(3) A Képviselő-testület a 2013.évi eredeti költségvetésben rögzített pénzmaradvány felhasználáson felül kizárólag az alábbiak szerint engedélyez a szabad pénzmaradvány terhére előirányzat felhasználást:

adatok eFt-ban

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>		<b>Előirányzat módosítás összege</b>
Alapszolgáltatási Központ	személyi juttatás	360
	járadék	98
Önkormányzat beruházási kiadása előirányzata (Hunyadi utca, Simándy liget mentén belterület határig és Deák F. utca Lócsei utcáig) járdaépítés		19.000
Városi Óvoda	személyi juttatás	275
	járadék	74
Önkormányzat általános tartalékba helyezés		6 318

#### 4.§

- (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli) 2012. évi költségvetési bevételeinek éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 1.1 számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek 2012. éves teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban -, jelen rendelet 1.2 számú melléklete szerint állapítja meg.
- (3)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését e rendelet 1.3 melléklete szerint fogadja el.
- (4)A Képviselő-testület e rendelet 2.1 számú melléklete szerint hagyja jóvá az önkormányzat - költségvetési szervek nélküli- kiadásainak feladatonkénti 2012. éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (5)A Képviselő-testület jelen rendelet 2.2 számú melléklete szerint fogadja el az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatonként.
- (6)A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszámát a 2.3 számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7)A Képviselő-testület az általános tartalék 2012. évi felhasználását e rendelet 2.4 számú melléklete szerint fogadja el.
- (8)A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásai és bevételei előirányzatát és azok teljesítését mérlegszerűen bemutatva, kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

#### 5.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2012. évben biztosított közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

#### 6.§

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

#### 7.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásainak teljesítését kedvezményezettenként, a rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg

## **8.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét - 2012. december 31-jei állományi értékekkel -, a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **9.§**

A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el a 2012.12.31-i állapot szerinti, összevont önkormányzati szintű pénzforgalmi jelentést.

## **10.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

## **11.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos részesedések alakulását a rendelet 11. számú melléklete szerint rögzített tartalommal fogadja el.

## **12.§**

Kistarcsa Város Önkormányzata 2012.évben adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

## **13. §**

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Solymosi Sándor**  
polgármester

**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző

**Záradék!**

Kihirdetés napja: 2013. április 25.

**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző

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

adatok: eFt

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
<b>I. Közhatalmi bevétel</b>	-			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
<b>Helyi adók</b>	<b>215 000</b>	<b>250 000</b>	<b>267 679</b>	<b>107,07%</b>
Iparűzési adó	215000	215 000	228 358	106,21%
Telekadó	0	35 000	39 321	112,35%
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>441 325</b>	<b>441 325</b>	<b>444 130</b>	<b>100,64%</b>
Személyi jövedelemadó	333325	333 325	333 325	100,00%
Helyben maradó rész (8%)	162880	162 880	162 880	100,00%
Jövedelemkülönbség mérséklésére	170445	170 445	170 445	100,00%
Gépjárműadó (100%)	100000	100 000	102 869	102,87%
Talajterhelési díj	8000	8 000	7 936	99,20%
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>13 170</b>	<b>15 565</b>	<b>118,19%</b>
Bírságok, pótlék	5000	10 000	10 318	103,18%
Egyéb sajátos bevétel	5000	3 170	5 247	165,52%
<b>I. Közhatalmi bevétel összesen:</b>	<b>666 325</b>	<b>704 495</b>	<b>727 374</b>	<b>103,25%</b>
<b>II. Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>183039</b>	<b>151 597</b>	<b>174 646</b>	<b>115,20%</b>
<b>III. Támogatás</b>	-			
<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>334776</b>	<b>330 657</b>	<b>330 657</b>	<b>100,00%</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>50 645</b>	<b>50 645</b>	<b>100,00%</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>44 218</b>	<b>72 570</b>	<b>72 570</b>	<b>100,00%</b>
Pedagógiai szakszolgálatra	9600	9 120	9 120	100,00%
Pedagógus, szociális továbbképzés	699	667	667	100,00%
Osztályfőnöki pótléokra	858	806	806	100,00%
Szociális juttatás, egyéb szolg.(óvodai, iskolai étkeztetés, ingyenes tankönyv)	31660	30 918	30 918	100,00%
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1401	1 304	1 304	100,00%
Egyes szociális feladatok támogatása	0	29 755	29 755	100,00%
<b>III. Támogatás összesen:</b>	<b>378 994</b>	<b>453 872</b>	<b>453 872</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	-			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	53 747	444	845	190,32%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele	0	1 500	2 029	135,27%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	16 522	16 521	99,99%
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:</b>	<b>53 747</b>	<b>18 466</b>	<b>19 395</b>	<b>105,03%</b>
<b>V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	-			
Működési célú támogatásértékű bevétel	697	27 687	26 999	97,52%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	
<b>V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>697</b>	<b>27 687</b>	<b>26 999</b>	<b>97,52%</b>
<b>VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	-			
Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről	0	1 750	12 015	686,57%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről	0	2 000	2 000	100,00%
<b>VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>14 015</b>	<b>373,73%</b>
<b>VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:</b>	-			
<b>VIII. Kölcsön</b>	-			
Kölcsön működésre	0	0	0	
Kölcsön felhalmozásra	0	0	0	
<b>VIII. Kölcsön összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.):</b>	<b>1 282 802</b>	<b>1 359 867</b>	<b>1 416 301</b>	<b>104,15%</b>
<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>	-			
Belső finanszírozási művelet				
Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka				
Ebből: - működési célra	31 349	63 386	63 386	100,00%
Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány	95 000	116 948	116 947	100,00%
Külső finanszírozási művelet	0	0	0	0
Fejlesztési hitel igénybevétel	0	0	0	0
Folyószámlahitel (működés) igénybevétel			0	
<b>IX. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>126 349</b>	<b>180 334</b>	<b>180 333</b>	<b>100,00%</b>
<b>Függő bevételek:</b>			<b>3 214</b>	
<b>Bevételek mindösszesen (I-IX.):</b>	<b>1 409 151</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 599 848</b>	<b>103,87%</b>

**Kistarcsa Önkormányzat (kölségvetési szervek nélküli) 2012. évi bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

adatok: eFt

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. Közhatalmi bevétel</b>	-			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
<b>Helyi adók</b>	<b>215 000</b>	<b>250 000</b>	<b>267 679</b>	<b>107,07%</b>
Iparűzési adó	215000	215 000	228 358	106,21%
Telekadó	0	35 000	39 321	112,35%
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>441 325</b>	<b>441 325</b>	<b>444 130</b>	<b>100,64%</b>
Személyi jövedelemadó	333325	333 325	333 325	100,00%
Helyben maradó rész (8%)	162880	162 880	162 880	100,00%
Jövedelemkülönbség mérséklésére	170445	170 445	170 445	100,00%
Gépjárműadó (100%)	100000	100 000	102 869	102,87%
Talajterhelési díj	8000	8 000	7 936	99,20%
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>13 170</b>	<b>14 953</b>	<b>113,54%</b>
Bírságok, késedelmi pótlék	5000	10 000	10 318	103,18%
Egyéb sajátos bevétel	5000	3 170	4 635	146,21%
<b>I. Közhatalmi bevétel összesen:</b>	<b>666 325</b>	<b>704 495</b>	<b>726 762</b>	<b>103,16%</b>
<b>II. Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 533</b>	<b>68 500</b>	<b>169,00%</b>
<b>III. Támogatás</b>	-			
<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>334 776</b>	<b>330 657</b>	<b>330 657</b>	<b>100,00%</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>50 645</b>	<b>50 645</b>	<b>100,00%</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>44 218</b>	<b>72 570</b>	<b>72 570</b>	<b>100,00%</b>
Pedagógiai szakszolgálatra	9600	9 120	9 120	100,00%
Pedagógus, szociális továbbképzés	699	667	667	100,00%
Osztályfőnöki pótlékra	858	806	806	100,00%
Szociális juttatás, egyéb szolg.(óvodai, iskolai étkeztetés, ingyenes tankönyv)	31660	30 918	30 918	100,00%
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1401	1 304	1 304	100,00%
Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítéséhez	0	29 755	29 755	100,00%
<b>III. Támogatás összesen:</b>	<b>378 994</b>	<b>453 872</b>	<b>453 872</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	-			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	53747	444	845	190,32%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele	0	1 500	2 029	135,27%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	16 522	16 521	99,99%
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:</b>	<b>53 747</b>	<b>18 466</b>	<b>19 395</b>	<b>105,03%</b>
<b>V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	-			
Működési célú támogatásértékű bevétel	697	8 009	7 925	98,95%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	
<b>V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>697</b>	<b>8 009</b>	<b>7 925</b>	<b>98,95%</b>
<b>VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	-			
Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről	0	1 750	11 900	680,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről	0	2 000	2 000	100,00%
<b>VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>13 900</b>	<b>370,67%</b>
<b>VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen:</b>	-			
<b>VIII. Kölcsön</b>	-			
Kölcsön működésre	0	0	0	
Kölcsön felhalmozásra	0	0	0	
<b>VIII. Kölcsön összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.):</b>	<b>1 099 763</b>	<b>1 229 125</b>	<b>1 290 354</b>	<b>104,98%</b>
<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>	-			
Belső finanszírozási művelet				
Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka				
Ebből: - működési célra	31349	63 386	63 386	100,00%
Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány	95000	116 948	116 947	100,00%
Külső finanszírozási művelet	0	0	0	
Fejlesztési hitel igénybevétel	0	0	0	
Folyószámlahitel (működés) igénybevétel	0	0	0	
<b>IX. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>126 349</b>	<b>180 334</b>	<b>180 333</b>	<b>100,00%</b>
<b>Függő bevételek:</b>			<b>3 214</b>	
<b>Bevételek mindösszesen (I-IX.):</b>	<b>1 226 112</b>	<b>1 409 459</b>	<b>1 473 901</b>	<b>104,57%</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül  
a költségvetési szervek (címek) bevételei kiemelt előirányzatokénti 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 szervként bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Működési			Felhalmo- zási	Működés i	Felhalmozás i	Működés i	Felhalmozás i	Működési			Felhalmo- zási	Összesen						
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
<b>Városi Óvoda</b>	39 801	31 490	26 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 228	202 817	202 817	0	221 029	234 307	229 253	0	221 029	234 307	229 253
<b>Simándy József Általános Iskola</b>	79 489	62 500	62 500	0	0	0	0	0	115	115	0	0	333 804	381 639	381 639	0	413 293	444 254	444 254	0	413 293	444 254	444 254
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	19 348	9 692	10 092	0	0	18 548	18 059	0	0	0	0	0	57 098	37 300	35 163	0	76 446	65 540	63 314	0	76 446	65 540	63 314
<b>Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár</b>	5 601	4 901	5 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	34 233	28 945	0	38 622	39 134	34 092	0	38 622	39 134	34 092
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	38 800	2 481	2 583	0	0	1 015	1 015	0	0	0	0	0	261 714	267 070	251 834	0	300 514	270 566	255 432	0	300 514	270 566	255 432
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>183 039</b>	<b>111 064</b>	<b>106 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 563</b>	<b>19 074</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 865</b>	<b>923 059</b>	<b>900 398</b>	<b>0</b>	<b>1 049 904</b>	<b>1 053 801</b>	<b>1 026 345</b>	<b>0</b>	<b>1 049 904</b>	<b>1 053 801</b>	<b>1 026 345</b>

### Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

adatok: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés
Közterület-használati díj	3 000	0	0
Bérleti díj	20 000	500	375
Kamat és árfolyambevétel	4 000	0	15
Eszköz értékesítés bevétele	0	0	0
Egyéb bevétel	3 000	1 250	1 248
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	1 015
Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	0	401	612
Anyakönyvi események bevételei	330	330	333
<b>Összesen:</b>	<b>38 800</b>	<b>3 496</b>	<b>3 598</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzat összevont 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adat  
ok:  
eFt

Költségvetési szervek	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		
	Támogatás értékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés										Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Városi Óvoda	221 029	234 307	229 253	98%	120 442	126 758	126 539	31 796	33 728	33 728	68 791	68 581	66 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 240	2 635	0	0
Simándy József Általános Iskola	413 293	444 254	444 254	100%	221 932	246 461	246 461	58 931	65 982	65 982	128 645	131 811	131 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	76 446	65 540	63 314	97%	53 840	43 079	42 791	13 998	11 206	11 129	8 608	11 255	9 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	38 622	39 134	34 092	87%	11 618	11 964	11 412	3 137	3 194	3 034	23 867	23 976	19 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	300 514	270 566	255 432	94%	158 245	160 601	157 515	42 478	42 993	40 256	99 791	66 972	57 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési szervek kiadásai</b>	<b>1 049 904</b>	<b>1 053 801</b>	<b>1 026 345</b>	<b>97%</b>	<b>566 077</b>	<b>588 863</b>	<b>584 718</b>	<b>150 340</b>	<b>157 103</b>	<b>154 129</b>	<b>329 702</b>	<b>302 595</b>	<b>284 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 240</b>	<b>2 635</b>		
Önkorm. kiadása költs. szervek támogatása nélkül	286 212	451 335	418 907	93%	1 500	6 691	6 600	405	1 518	899	99 507	175 456	153 807	19 800	21 300	20 203	60 000	58 766	59 860	44 574	44 563	0	0	95 000	143 030	132 975	0	0	
Tartalék	73 035	35 065	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 288	35 065	0	0	0	53 747	0	
Függő kiadások	0	0	2 301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 409 151</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 447 553</b>	<b>94%</b>	<b>567 577</b>	<b>595 554</b>	<b>591 318</b>	<b>150 745</b>	<b>158 621</b>	<b>155 028</b>	<b>429 209</b>	<b>478 051</b>	<b>438 670</b>	<b>19 800</b>	<b>21 300</b>	<b>20 203</b>	<b>60 000</b>	<b>58 766</b>	<b>59 860</b>	<b>44 574</b>	<b>44 563</b>	<b>19 288</b>	<b>35 065</b>	<b>95 000</b>	<b>148 270</b>	<b>135 610</b>	<b>53 747</b>	<b>0</b>	



**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

Megnevezés feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Működési költségvetés teljesítés adatai 2012.12.31.						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
								Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás			Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Befektetési célú részesedések vásárlására						
Városüzemeltetési feladatok KIVÜ Kft. működési támogatása	60 000	68 766	69 860	102%	0	0	10 000	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés feladatainak finanszírozására	9 600	9 600	9 600	100%	0	0	8 000	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak, hidak fenntartása	19 939	19 939	15 822	79%	0	0	14 585	0	0	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	15 432	15 432	11 401	74%	0	0	11 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív kóriák ellátása	1 200	8 905	8 905	100%	0	0	0	0	8 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív ápolási díj	1 200	16 128	16 128	100%	0	0	0	0	16 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időskorúak járadéka	0	271	271	100%	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	4 206	4 206	100%	0	0	0	0	4 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átmeneti segély	4 500	2 562	2 602	102%	0	0	0	0	2 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200	3 694	3 648	99%	0	0	0	0	3 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkorm.rend.megáll.juttatás	0	161	161	100%	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemetés	300	150	146	97%	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közgyógyellátás	0	951	950	100%	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív lakás fenntartási támogatás	1 600	7 546	7 546	100%	0	0	0	0	7 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatás	1 905	8 209	7 560	92%	6 600	899	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások non-profit szervezeteknek	19 800	21 300	18 603	87%	0	0	0	18 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati beruházások, felújítások	95 000	143 030	131 738	92%	0	0	0	0	0	131 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolaegészségügyi szolgáltatás	697	697	623	89%	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlemény gazdálkodási kiadások	7 800	17 591	16 311	93%	0	0	16 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladat	46 039	102 197	92 826	91%	0	0	92 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>286 212</b>	<b>451 335</b>	<b>418 907</b>	<b>93%</b>	<b>6 600</b>	<b>899</b>	<b>153 807</b>	<b>20 203</b>	<b>59 860</b>	<b>44 563</b>	<b>132 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek fenntartói támogatása	866 865	923 059	900 398	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 398	0
Általános és céltartalék	73 035	35 065	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 065	0		
Függő kiadások	0	0	2 301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>M i n d ö s s z e s e n:</b>	<b>1 226 112</b>	<b>1 409 459</b>	<b>1 321 606</b>	<b>94%</b>	<b>6 600</b>	<b>899</b>	<b>153 807</b>	<b>20 203</b>	<b>59 860</b>	<b>44 563</b>	<b>132 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 065</b>	<b>0</b>	<b>900 398</b>	<b>0</b>

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

adatok:  
eFt

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 2012.12.31-ig	Teljesítés	Egyéb felhalmozási kiadás			Működés	Felhalmozás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	Módosított előirányzat	Teljesítés			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Befektetési célú részesedések vásárlása		
Városi Óvoda	221 029	234 307	229 253	98%	120 442	126 758	126 539	31 796	33 728	33 728	68 791	68 581	66 351	0	0	0	0	0	5 240	2 635	0	0	0	0	0
Simándy József Általános Iskola	413 293	444 254	444 254	100%	221 932	246 461	246 461	58 931	65 982	65 982	128 645	131 811	131 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	76 446	65 540	63 314	97%	53 840	43 079	42 791	13 998	11 206	11 129	8 608	11 255	9 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	38 622	39 134	34 092	87%	11 618	11 964	11 412	3 137	3 194	3 034	23 867	23 976	19 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	300 514	270 566	255 432	94%	158 245	160 601	157 515	42 478	42 993	40 256	99 791	66 972	57 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 049 904</b>	<b>1 053 801</b>	<b>1 026 345</b>	<b>97%</b>	<b>566 077</b>	<b>588 863</b>	<b>584 718</b>	<b>150 340</b>	<b>157 103</b>	<b>154 129</b>	<b>329 702</b>	<b>302 595</b>	<b>284 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 240</b>	<b>2 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kistarcsa Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (címek)

#### 2012. évi létszámkerete

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám 2012.01.01.			Engedélyezett létszám 2012.12.31.		
	Álláshely (fő) összesen	Álláshelyből		Álláshely (fő) összesen	Álláshelyből	
		Köztisztviselő/ közalkalmazott	Technikai létszám		Köztisztviselő/ közalkalmazott	Technikai létszám
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	
Városi Óvoda	68,5	37,0	31,5	65,5	37,0	28,5
Simándy József Általános Iskola	107	74	33	117,0	82,0	35,0
Alapszolgáltatási Központ	23	22	1	15	14	1
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	6		6	6	0	6
Polgármesteri Hivatal	48	45	3	48	45	3
<b>MIND ÖSSZESEN :</b>	<b>252,5</b>	<b>178</b>	<b>75</b>	<b>251,5</b>	<b>178,0</b>	<b>73,5</b>

## Általános tartalék változása 2012.12.31.

adatok: eFt

Határozat száma:	Megnevezés	Növekedés Ft	Csökkenés Ft	Egyenleg
	<b>Tartalék összege</b>	<b>19 288</b>		<b>19 288</b>
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.)	MO 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 kifizetéseire		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
	<b>Általános tartalék 2012. június 30-án</b>	<b>72 200</b>	<b>24 961</b>	<b>47 239</b>
	Szilasvíz Kft osztalék bevétel	10 000		<b>57 239</b>
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.)	MO 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
<b>Összesen:</b>	<b>Általános tartalék 2012. november 30-án</b>	<b>84 906</b>	<b>49 841</b>	<b>35 065</b>

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

adatok: eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés
<b>I. Működés</b>				
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	0	0	0	0
Helyi adók	250 000	267 679	0	0
<b>Átengedett központi adók:</b>	0	0	0	0
Személyi jövedelemadó	333 325	333 325	0	0
Gépjármű adó	100 000	102 869	0	0
Talajterhelési díj	8 000	7 936	0	0
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	10 318	0	0
Intézményi működési bevétel	148 975	174 646	0	0
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása:</b>	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások	330 657	330 657	0	0
Központosított előirányzatok	50 645	50 645	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	72 570	72 570	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	21 609	26 999	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztáson kívülről	1 750	12 015	0	0
Egyéb sajátos önkormányzati bevétel	3 170	5 247	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány igénybevétel)	61 230	63 386	0	0
Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel)	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	595 554	591 318
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	158 621	155 028
Dologi kiadások	0	0	478 051	438 606
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	21 300	21 300
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	44 574	44 564
Működési célú kötvény beváltás	0	0	0	0
Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre	0	0	0	0
Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	58 766	58 826
Tartalékok	0	0	35 065	
<b>Működés összesen</b>	<b>1 391 931</b>	<b>1 458 292</b>	<b>1 391 931</b>	<b>1 309 642</b>
<b>II. Felhalmozás</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	444	845	0	0
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei (lakástörlesztés bevételei)	1 500	2 029	0	0
Költségvetési támogatás (központosított előirányzat Szilas-Menti Társulás önerő támogatás) fejlesztési célra	6 078		0	0
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, részvény értékesítés)	16 521	16 521	0	0
Kamat bevétel	2 623		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (Völgy u. építéséhez)	2 000	2 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	0
Fejlesztési célú hitel felvétel			0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)	119 104	116 947	0	0
Bérleti díj bevétel	0	0	0	0
Beruházási,felújítási kiadások	0	0	142 192	135 610
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társulásnak EU támogatott projekthez	0	0	6 078	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Befektetési célú pénzeszköz vásárlása	0	0	0	0
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel törlesztés	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>148 270</b>	<b>138 342</b>	<b>148 270</b>	<b>135 610</b>
<b>Függő bevételek/kiadások</b>		<b>3 214</b>		<b>2 301</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 599 848</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 447 553</b>

**Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban**

Jogcím	Mérték	Támogatás
	(közvetetten támogatásban részesülők száma)	összege (ezer Ft)
Iparüzési Adómentesség		
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/1999.(XII.15.) 3§ alapján biztosított kedvezmény, mentesség	255	4 186
Telekadóról szóló helyi rendeletben biztosított mentesség	2875	34 655
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	19	13 681
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

## Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként

adatok eFt-ban

Felhalmozási kiadások célonkénti megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés
Szabályozási terv készítés (CBA, Fésűsfonó terület)	2 600	2 600	2 642
Tornaterem engedélyezési és kiviteli terv készítése	4 278	4 278	4 277
Tornaterem kiviteli terv felülvizsgálata	250	250	254
Rendőrség engedélyezési és kiviteli terv készítés	5 017	5 017	5 016
Bartók Béla úti térfigyelő kamera kiépítése	2 300	2 300	2 300
Rendőrség építése (2012. évi beruházás I. ütem)	40 000	0	0
Áthúzódó beruházás Óvoda kerítés	0	1 303	1 303
Mezőöri gépjármű	0	645	645
Hivatali csatorna bekötés	0	499	499
Katolikus templom előtti sétány	25 000	28 810	28 810
Katolikus templom sétány térkivilágítás	0	3 890	3 486
Katolikus templom előtti sétány kiegészítő munkálat	0	1 600	1 600
Völgy utca kiszélesítése	7 000	7 000	6 984
Tölgyfa Óvoda bővítése önerő (pályázattal) (2894 már szerződött összeg)	8 250	3 000	2 794
Temető mögötti hulladék és Balczó I. u. közterületen lévő építési törmelék elszállítása	2 635	0	0
Gesztenyés Óvoda csoportbővítés	0	1 594	1 594
Szabadság úti járda építés (Zöld ABC előtt)	1 622	0	0
Tornaterem tervezési munkái	0	2 500	0
Rendőrség tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól	1 500	1 350	0
Közvilágítási lámpatestek számának növelése	500	500	0
Simándy József Ált. Isk. és AMI konyha szellőzés kiépítése	950	3 338	3 326
Viziközmű üzemeltető Zrt. alapítása	1 000	1 700	1 700
Pedagógiai Szakszolgálat átköltöztetésével kapcsolatos átalakítások	0	2 000	1 816
Uszoda beruházás önrész maradvány (vízellátó kút )	0	828	225
Simándy Általános Iskola kazáncsere	0	9 000	8 992
Intézményi beruházás (Főzőkonyhára ételszállító gépjármű és villanytűzhely beszerzés, tablet vásárlás, Óvoda udvari játékok, Alapszolgáltató kazáncsere, szikkasztó kút Bagolyvárú. Hunyadi u. Rozmaring u))	0	5 240	4 429
Raktár krt. járda építés	0	4 300	4 217
Járási kirendeltség helyiség felújítása, eszközbeszerzés	0	650	454
Beruházási célú pénzeszk.átadás Szilas-Menti Ivóvízminőség-javító Társulásnak EU finanszírozott projekthez	0	6 078	0
Környezetvédelmi alap terhére történő beruházás	0	0	0
Szennyvízcsatorna építés (Vasút u., Eperjesi u., Rigómező u.)	40 000	48 000	48 247
<b>Összes beruházás</b>	<b>142 902</b>	<b>148 270</b>	<b>135 610</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzat 2012. évi támogatásainak részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.		2.	3.
<b>Kulturális és Sport szervezetek együttes támogatás összegéből támogatottak:</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
Képtelen Képmás Színjátszó Egyesület		0,0	
Kistarcsai Kézilabda Egyesület			700,0
Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület			520,0
Kistarcsai Városi Sport Club			2 200,0
Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület			600,0
"V.U.K." Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület			360,0
Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület			800,0
Kistarcsai Kerékpáros Egyesület			100,0
"Közösen Értük" Alapítvány			250,0
Dömötör Alapítvány			170,0
Kistarcsai Csibék			200,0
Fenyvesliget Egyesület			100,0
<b>Egyéb szervezetek</b>	<b>12 950,0</b>	<b>13 450,0</b>	<b>11 651,0</b>
<b>Ebből:</b>			
Bursa Hungarica	1 200,0	1 200,0	825,0
Családi Napközi	6 300,0	6 300,0	5 329,0
Kutyamentsvár Alapítvány	300,0	300,0	300,0
Polgárórség	700,0	700,0	700,0
Rendőrség	500,0	500,0	547,0
Kistarcsai Kulturális Egyesület	1 550,0	2 050,0	1 550,0
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900,0	1 900,0	1 900,0
Katolikus Egyház	300,0	300,0	300,0
Református Egyház	200,0	200,0	200,0
<b>Polgármesteri keret</b>		<b>1 050,0</b>	<b>952,0</b>
<b>Ebből:</b>			
Simándy Iskola rendezvények támogatása			229,0
Gyermekünk a Jövő Alapítvány			50,0
Harmónia Néptánc együttes			50,0
Fenyvesliget Egyesület			50,0
Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület			50,0
Jamland tánc együttes támogatása			50,0
Őszi rózsza Nyugdíjas Klub			43,0
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Gödöllő			30,0
Szeretet Dalkör támogatása			50,0
Kistarcsai Városi Sport Club			160,0
Vállalkozók Baráti Köre			40,0
Városi Művelődési Sportközpont			150,0
Támogatási tartalék	850	800,0	
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>19 800,0</b>	<b>21 300,0</b>	<b>18 603,0</b>



## Kistarcsa Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	169 260	141 373
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	461	310
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>169 721</b>	<b>141 683</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	302	4 277
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	44 339	42 665
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	44 641	46 942
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	522	3 736
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	33 506	33 506
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	34 028	37 242
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>10 613</b>	<b>9 700</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>180 334</b>	<b>151 383</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-11 039	-2 742
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6	3 369
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>-11 033</b>	<b>627</b>
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>169 301</b>	<b>152 010</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>169 301</b>	<b>152 010</b>
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	7 180
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 102
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6 078
18. Szabad pénzmaradvány	169 301	144 830
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	144 830
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	169 301	0

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérleg bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
<b>3. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Szellemi termékek	5 398	51 107
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<b>6. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>5 398</b>	<b>51 107</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 839 392	6 973 021
2. Gépek, berendezések és felszerelések	30 434	21 605
3. Járművek	327	2 376
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>3 870 153</b>	<b>6 997 002</b>
<b>1. Tartós részesedés</b>	<b>1 840</b>	<b>49 994</b>
Ebből - tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<b>3. Tartósan adott kölcsön</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>4. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>31 840</b>	<b>79 994</b>
<b>1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>139 391</b>	<b>133 099</b>
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>139 391</b>	<b>133 099</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 046 782</b>	<b>7 261 202</b>
1. Anyagok	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 458	20 182
2. Adósok	97 843	48 707
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
4. Egyéb követelések	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>117 301</b>	<b>68 889</b>
1. Forgatási célú részesedés	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	461	310
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	169 260	141 373
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	141 373
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	0	0
3. Elszámolási számlák	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái	1 462	1 568
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	1 568
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	0	0
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>171 183</b>	<b>143 251</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	302	4 277

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	44 339	42 665
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	44 641	46 942
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>333 125</b>	<b>259 082</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 379 907</b>	<b>7 520 284</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	3 562 200	3 562 200
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>3 562 200</b>	<b>3 562 200</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	3 506 724
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	563 506	224 547
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>563 506</b>	<b>3 731 271</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>4 125 706</b>	<b>7 293 471</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	180 334	151 383
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	180 334	151 383
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
5. Előirányzat-maradvány	0	0
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>180 334</b>	<b>151 383</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
2. Vállalkozási maradvány	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 334</b>	<b>151 383</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 555	1 100
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 175	74
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4 380	1 026
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 822	35 520
Ebből: - váltótartozások	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	130	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	27 692	35 520
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek	0	0
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>38 377</b>	<b>36 620</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	522	3 736
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	33 506	33 506
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	1 462	1 568
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	835	817
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>35 490</b>	<b>38 810</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 867</b>	<b>75 430</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 379 907</b>	<b>7 520 284</b>

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2012.12.31-i állapot szerinti pénzforgalmi jelentése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatás	491 434	480 326	478 422	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	48 461	79 500	77 330	97%
Külső személyi juttatások	27 682	35 728	35 566	100%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>567 577</b>	<b>595 554</b>	<b>591 318</b>	<b>99%</b>
Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	150 745	156 275	152 688	98%
Egészségügyi hozzájárulás	0	2 346	2 340	100%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>150 745</b>	<b>158 621</b>	<b>155 028</b>	<b>98%</b>
Dologi kiadások	401 633	434 187	397 133	91%
Dologi jellegű kiadások	27 576	43 864	41 473	95%
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>429 209</b>	<b>478 051</b>	<b>438 606</b>	<b>92%</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				
Támogatásértékű működési kiadások összesen	0	0	0	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	61	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	79 800	80 066	80 065	100%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13 785	44 574	44 564	100%
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen</b>	<b>93 585</b>	<b>124 640</b>	<b>124 690</b>	<b>100%</b>
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	73 035	35 065	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 314 151</b>	<b>1 391 931</b>	<b>1 309 642</b>	<b>94%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	0	14 975	14 975	100%
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	95 000	125 517	118 935	95%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0%
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	1 700	1 700	100%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	0	6 078	0	0%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 778</b>	<b>1 700</b>	<b>22%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>148 270</b>	<b>135 610</b>	<b>91%</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0%
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 409 151</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 445 252</b>	<b>94%</b>
Közhatalmi bevételek	666 325	705 107	727 374	103%
Intézményi működési bevételek összesen	164 491	150 985	174 646	116%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	19 245	27 572	26 999	98%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0%
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 865	12 015	644%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>850 061</b>	<b>885 529</b>	<b>941 034</b>	<b>106%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	53 748	444	845	190%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	16 522	16 521	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	1 500	2 029	135%
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>53 748</b>	<b>18 466</b>	<b>19 395</b>	<b>105%</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0	2 000	2 000	100%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>53 748</b>	<b>20 466</b>	<b>21 395</b>	<b>105%</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b>	<b>903 809</b>	<b>905 995</b>	<b>962 429</b>	<b>106%</b>

<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	378 993	453 872	453 872	100%
Irányító szervtől kapott támogatás				0%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	0	0%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>378 993</b>	<b>453 872</b>	<b>453 872</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 282 802</b>	<b>1 359 867</b>	<b>1 416 301</b>	<b>104%</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>126 349</b>	<b>180 334</b>	<b>28 951</b>	<b>16%</b>
Költségvetési hiány ha 60>0	126 349	180 334	28 951	16%
Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	0	0%
Maradvány felhasználás	126 349	180 334	180 333	100%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 301	0%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 214	0%
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>1 409 151</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 447 553</b>	<b>94%</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>1 409 151</b>	<b>1 540 201</b>	<b>1 599 848</b>	<b>104%</b>
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0%
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0%
<b>Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 038</b>	<b>0%</b>
Pénzkészlet január 1-jén	0	0	169 721	0%
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	141 683	0%
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>265</b>	<b>252</b>	<b>249</b>	<b>99%</b>
<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0%</b>
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0%
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0%

## Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2012. évben

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Nyitó egyenleg</b>	<b>72 579</b>	<b>53 394</b>	<b>25 885</b>	<b>121 407</b>	<b>33 665</b>	<b>28 333</b>	<b>51 462</b>	<b>60 822</b>	<b>59 112</b>	<b>127 476</b>	<b>82 797</b>	<b>61 391</b>
jóváírások	59 434	50 054	205 658	82 614	87 604	92 749	81 317	64 674	216 824	67 536	77 623	128 424
terhelések	78 619	77 563	110 136	170 356	92 936	69 620	71 957	66 384	148 460	112 215	99 029	90 003
<b>Záró egyenleg</b>	<b>53 394</b>	<b>25 885</b>	<b>121 407</b>	<b>33 665</b>	<b>28 333</b>	<b>51 462</b>	<b>60 822</b>	<b>59 112</b>	<b>127 476</b>	<b>82 797</b>	<b>61 391</b>	<b>99 812</b>
<b>Nyitó betétállomány</b>												
környezetvédelmi alap bevételeivel együtt	95 000	95 000	95 000	130 000	95 000	95 000	70 000	40 000	90 000	90 000	50 000	40 000
<i>Betétállományból környezetvédelmi alap bevétele</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
<b>Záró betétállomány</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>130 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Nyitó körny. véd. Alap (lekötött bevétel nélkül)</b>												
	1 624	1 624	1 624	4 800	4 800	7 627	8 136	8 176	8 610	8 890	9 094	1 436
<b>Záró körny. véd. alap</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>7 627</b>	<b>8 136</b>	<b>8 176</b>	<b>8 610</b>	<b>8 890</b>	<b>9 094</b>	<b>1 436</b>	<b>1 560</b>

**Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2012. évben**

Gazdálkodó szervezet megnevezés	Tulajdon részesedések értéke	tulajdoni részarány
<b>KIVÜ Kft. tulajdonrészének alakulása 2011. évben:</b>		
	<b>törzstőke nagysága</b>	
2011. február 16. napjától -2011. június 30. napjáig	500 000 Ft	100%
2011. július 1. napjától	46 453 981 Ft	100%
<b>Szilásvíz Kft. tulajdonrészének alakulása 2011. évben:</b>		
	<b>törzstőke nagysága</b>	
	1 500 000 Ft	50%
<b>Pest megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT.</b>		
	<b>önkormányzati részesedés értéke</b>	
	1 700 000 Ft	8,586%
<b>Hungaroring Környéki Települések Fejlesztési KHT.</b>		
	<b>önkormányzati részesedés értéke</b>	
	340 000 Ft	11,333%