

**Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. számú (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

Kistarcsa Város Önkormányzatának a 2010. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet magában foglalja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, a kisebbségi önkormányzatok, valamint a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beszámoló adatait.

2. §

A Képviselő-testület az összevont költségvetési beszámoló működési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok eFt-ban

Működési, és felhalmozási bevételek	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	1 852 753	1 453 629

Pénzmaradvány	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	639 242	376 694

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata		- 6 135

Bevételek összesen	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	2 491 995	1 824 188

3. §

A Képviselő-testület az összevont költségvetési beszámoló működési és felhalmozási kiadásainak összegét az alábbiak szerint fogadja el:

Működési kiadások	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	1 508 773	1 428 098

Felhalmozási kiadások	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	980 494	242 619

Tartalékok	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	2 728	

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata		103 773

Kiadások összesen	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kistarcsa Város Önkormányzata	2 491 995	1 774 490

4. §

A költségvetési beszámoló összevont kiadási előirányzatainak teljesített összege:

Kistarcsa Város Önkormányzata	2010. évi teljesítés
Személyi juttatások	707 365
Munkaadói járulékok	184 718
Dologi kiadások	447 974
Szociális kiadások	63 197
Támogatások, pénzeszköz átadás	24 844
Beruházások, felújítások	236 694
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 925
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 670 717

5. §

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi módosított pénzmaradványa e rendelet 12. sz. mellékletében szereplő egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerint **205.419 eFt.**

A Képviselő-testület a szabad felhasználású pénzmaradványt **205 419 eFt**-ban állapítja meg, melyből 37 230 eFt-ot a 2010. évi kötelezettségvállalásának fedezetére biztosít, a 168 189 eFt-ot (ebből: a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi pénzmaradványa 2 358 eFt-ot) általános tartalékba helyez.

A Képviselő-testület az alábbi bontásban engedélyezi a 2010. évi kötelezettségvállalás fedezetének biztosítására az előirányzat módosításokat:

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Előirányzat módosítás összege
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	813
Városi óvoda	2 245
Polgármesteri Hivatal	20 486
Nevelési tanácsadó	918
Intézmények 2010. évi étkezési utalvány vásárlása	12 768
Intézmények pénzmaradvány felhasználás összesen	37 230
Tartalékképzés	165 831
Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tartalékképzés	2 358
2010. évi pénzmaradvány felhasználás összesen:	205 419

6. §

A rendelet mellékletei

- 1. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont (Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással együtt) mérlegszerű bemutatása 2010. év
- 1/a. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2010. év
- 1/b. sz. melléklet:** Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2010. év
- 2. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont bevételeinek alakulása forrásonként (Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással együtt)
- 2/a. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

- 2/b. sz. melléklet:** Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként
- 3. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként
- 3/a. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként
- 3/b. sz. melléklet:** Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi összevont működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként
- 4. sz. melléklet:** Az önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása
- 5. sz. melléklet:** Az önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak alakulása
- 6. sz. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése
- 7. sz. melléklet:** Az önkormányzati támogatások felhasználásának bemutatása
- 8. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2010. év
- 9. sz. melléklet:** A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása
- 10. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzatának összevont költségvetési mérlegének alakulása 2010. év
- 11. sz. melléklet:** Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
- 12. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzatának összevont pénzmaradvány kimutatása 2010. év
- 12/a. sz. melléklet:** Kistarcsa Város Önkormányzatának pénzmaradvány kimutatása 2010. év
- 12/b. sz. melléklet:** Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pénzmaradvány kimutatása 2010. év

7. §

Az összevont beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzatának valamennyi bevételét, és kiadását tartalmazza.

Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettsége, hitelállománya nincs.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kistarcsa Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2010. év

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I. Nyitó pénzkészlet		649 795	I. Működési kiadások		
II. Működési bevételek			1	Személyi juttatások	707 365
1	Működési bevételek	244 536	2	Járadékok	184 718
2	Gépjármű súlyadó	84 748	3	Dologi kiadások	443 834
3	Iparüzési adó	211 911	4	Szociális kiadások	63 197
4	Egyéb önkormányzati bevételek	355 753	5	Támogatások	24 844
5	Átvett pénzeszközök	33 919			
6	Költségvetési támogatás	514 526			
	Működési bevételek összesen:	1 445 393		Működési kiadások összesen:	1 423 958
III. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1	Lakás vételár résztörlesztés	1 738	1	Beruházások	177 515
2	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel		2	Felújítások	59 179
			3	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	5 925
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 738		Felhalmozási kiadások összesen:	242 619
II-III. Működési, felhalmozási bevételek összesen:		1 447 131	I-II. Működési, felhalmozási bevételek össz:		
			III. Pénzügyi befektetések		
IV. Függő bevételek:		-6 135	IV. Függő kiadások		
					103 773
			V. Záró pénzkészlet		
					320 441
			Költségvetési kiadások		
Költségvetési bevételek összesen:		2 090 791	összesen:		
					2 090 791

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2010. év

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
I. Nyitó pénzkészlet			I. Működési kiadások		
II. Működési bevételek			1	Személyi juttatások	
1	Működési bevételek	573	2	Járulékok	
2	Gépjármű súlyadó		3	Dologi kiadások	4 140
3	Iparüzési adó		4	Szociális kiadások	
4	Egyéb önkormányzati bevételek		5	Támogatások	
5	Átvett pénzeszközök	5 925			
6	Költségvetési támogatás				
	Működési bevételek összesen:	6 498		Működési kiadások összesen:	4 140
III. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1	Lakás vételár résztörlesztés		1	Beruházások	
2	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek		2	Felújítások	
			3	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0
II-III. Működési, felhalmozási bevételek összesen:		6 498	I-II. Működési, felhalmozási bevételek össz:		4 140
IV. Független bevételek:			III. Pénzügyi befektetések		
IV. Független bevételek:			IV. Független kiadások		
			V. Záró pénzkészlet		
Költségvetési bevételek összesen:		6 498	Költségvetési kiadások összesen:		6 498

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont bevételeinek alakulása forrásonként
(Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással együtt)**

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (3-2)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
I. Intézményi működési bevételek					
1. intézményi térítési díjak	58 341	67 838	65 684	-2 154	96,82%
2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke	75 129	75 129	75 350	221	100,29%
3. bérleti és lízing díj bevételek	21 654	21 654	21 404	-250	98,85%
4. egyéb intézményi működési bevételek*	9 698	11 431	11 589	158	101,38%
5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev.	31 015	33 821	35 133	1 312	103,88%
6. kamatbevételek	25 000	25 000	35 376	10 376	141,50%
Működési bevételek összesen	220 837	234 873	244 536	9 663	104,11%
II. Önkormányzati sajátos működési bevételek	0	0	0	0	
1. helyi adóbevétel: iparüzési adó	205 000	205 000	211 911	6 911	103,37%
2. átengedett központi adóbevételek	0	0	0	0	
gépjármű adó bevétel	80 000	80 000	84 748	4 748	105,94%
SZJA helyben maradó része	170 985	170 985	170 985	0	100,00%
SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)	174 473	169 596	169 596	0	100,00%
3. egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	
bírságok, pótlékok	2 700	2 700	6 030	3 330	223,33%
talajterhelési díj	0	0	8 186	0	
termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	44	0	
egyéb sajátos működési bevétel **	2 150	2 723	1 485	-1 238	54,54%
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	635 308	631 004	652 985	13 751	103,48%

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont bevételeinek alakulása forrásonként
(Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással együtt)**

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (3-2)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
III. Normatív költségvetési támogatások					
1. normatív állami hozzájárulás	30 342	30 342	30 342	0	100,00%
2. normatív kötött felhasználású támogatás	390 578	381 978	381 978	0	100,00%
3. kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	6 300	6 300	6 300	0	100,00%
4. kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	75	37 918	37 918	0	100,00%
5. központosított előirányzatok	0	57 657	57 657	0	100,00%
6. egyéb központi támogatás	0	331	331	0	100,00%
Támogatások összesen	427 295	514 526	514 526	0	100,00%
IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	2 205	8 230	8 321	91	101,11%
2. központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	10 055	19 623	10 617	-9 006	54,10%
3. TB alapoktól átvett pénzeszköz	18 909	18 909	17 569	-1 340	92,91%
4. egyéb pénzeszköz átvétel***	1 000	1 375	3 337	1 962	242,69%
5. felhalmozási bevételek (pályázat)	424 213	424 213	0	-424 213	0,00%
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	456 382	472 350	39 844	-432 506	8,44%
I-IV. Működési bevételek összesen	1 739 822	1 852 753	1 451 891	-409 092	78,36%
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
1. ingatlan értékesítés bevétele	0	0	0	0	
2. lakás vételár résztörlesztés	0	0	1 738	1 738	
3. tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 738	1 738	

I-V. Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 739 822	1 852 753	1 453 629	-399 124	78,46%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	600 000	639 242	376 694	0	
I-VI. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-6 135	0	
I-VI. Bevételek mindösszesen	2 339 822	2 491 995	1 824 188	0	73,20%

2. sz. melléklet

* **egyéb intézményi működési bevételek részletezése:** közterület foglalás, fénymásolás, telephely engedélyek, adatszolgáltatási díjak, parkolóhely megváltás, útburkolat bontás, családi rendezvény bevétele (esküvő), továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: kiszámlázott közüzemi díjak bérleti díjat fizetők részére

** **egyéb sajátos működési bevétel részletezése:** lakbérek, víz- csatorna közműfejlesztési hozzájárulás, gyermekgondozási díjak

*** **egyéb pénzeszköz átvétel részletezése:** működési célú pályázati bevételek

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (3-2)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
I. Intézményi működési bevételek					
1. intézményi térítési díjak	58 341	67 838	65 684	-2 154	96,82%
2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke	75 129	75 129	75 350	221	100,29%
3. bérleti és lízing díj bevételek	21 654	21 654	21 404	-250	98,85%
4. egyéb intézményi működési bevételek*	9 698	11 431	11 589	158	101,38%
5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev.	31 015	33 821	35 133	1 312	103,88%
6. kamatbevételek	25 000	25 000	35 376	10 376	141,50%
Működési bevételek összesen	220 837	234 873	244 536	9 663	104,11%
II. Önkormányzati sajátos működési bevételek					
1. helyi adóbevétel: iparüzési adó	205 000	205 000	211 911	6 911	103,37%
2. átengedett központi adóbevételek					
gépjármű adó bevétel	80 000	80 000	84 748	4 748	105,94%
SZJA helyben maradó része	170 985	170 985	170 985	0	100,00%
SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)	174 473	169 596	169 596	0	100,00%
3. egyéb sajátos működési bevétel					
bírságok, pótlékok	2 700	2 700	6 030	3 330	223,33%
talajterhelési díj			8 186		
termőföld bérbeadásából származó bevétel			44		
egyéb sajátos működési bevétel **	2 150	2 150	912	-1 238	42,42%
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	635 308	630 431	652 412	13 751	103,49%

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (3-2)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
III. Normatív költségvetési támogatások					
1. normatív állami hozzájárulás	30 342	30 342	30 342	0	100,00%
2. normatív kötött felhasználású támogatás	390 578	381 978	381 978	0	100,00%
3. kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	6 300	6 300	6 300	0	100,00%
4. kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	75	37 918	37 918	0	100,00%
5. központosított előirányzatok		57 657	57 657	0	100,00%
6. egyéb központi támogatás		331	331	0	100,00%
Támogatások összesen	427 295	514 526	514 526	0	100,00%
IV. Átvett pénzeszközök					
1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	2 205	2 305	2 396	91	103,95%
2. központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	10 055	19 623	10 617	-9 006	54,10%
3. TB alapoktól átvett pénzeszköz	18 909	18 909	17 569	-1 340	92,91%
4. egyéb pénzeszköz átvétel***	1 000	1 375	3 337	1 962	242,69%
5. felhalmozási bevételek (pályázat)	424 213	424 213		-424 213	0,00%
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	456 382	466 425	33 919	-432 506	7,27%
I-IV. Működési bevételek összesen	1 739 822	1 846 255	1 445 393	-409 092	78,29%
V. Felhalmozási bevételek					
1. ingatlan értékesítés bevétele				0	
2. lakás vételár résztörlesztés			1 738	1 738	
3. tárgyi eszköz értékesítés				0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 738	1 738	
I-V. Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 739 822	1 846 255	1 447 131	-399 124	78,38%

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	600 000	639 242	376 694		
I-VI. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-6 135		
I-VI. Bevételek mindösszesen	2 339 822	2 485 497	1 817 690		73,13%

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (3-2)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
I. Intézményi működési bevételek					
1. intézményi térítési díjak					
2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke					
3. bérleti és lízing díj bevételek					
4. egyéb intézményi működési bevételek*					
5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev.					
6. kamatbevételek					
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	
II. Önkormányzati sajátos működési bevételek					
1. helyi adóbevétel: iparűzési adó				0	
2. átengedett központi adóbevételek					
gépjármű adó bevétel				0	
SZJA helyben maradó része				0	
SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése)				0	
3. egyéb sajátos működési bevétel					
bírságok, pótlékok				0	
talajterhelési díj					
termőföld bérbeadásából származó bevétel					
egyéb sajátos működési bevétel **		573	573	0	100,00%
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	0	573	573	0	100,00%

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2010. évi bevételeinek alakulása forrásonként

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (3-2)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
III. Normatív költségvetési támogatások					
1. normatív állami hozzájárulás					
2. normatív kötött felhasználású támogatás					
3. kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
4. kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
5. központosított előirányzatok					
6. egyéb központi támogatás					
Támogatások összesen	0	0	0	0	
IV. Átvett pénzeszközök					
1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		5 925	5 925	0	100,00%
2. központi költségvetéstől átvett pénzeszköz					
3. TB alapoktól átvett pénzeszköz					
4. egyéb pénzeszköz átvétel***					
5. felhalmozási bevételek (pályázat)					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	5 925	5 925	0	100,00%
I-IV. Működési bevételek összesen	0	6 498	6 498	0	100,00%
V. Felhalmozási bevételek					
1. ingatlan értékesítés bevétele				0	
2. lakás vételár résztörlesztés				0	
3. tárgyi eszköz értékesítés				0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
I-V. Működési és felhalmozási bevételek összesen:	0	6 498	6 498	0	100,00%

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
I-VI. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					
I-VI. Bevételek mindösszesen	0	6 498	6 498		100,00%

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok ezer
forintban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (2-3)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
I. Személyi juttatások					
1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	629 842	689 578	657 514	32 064	95,35%
2. külső személyi juttatások	44 012	50 175	49 851	324	99,35%
Személyi juttatások összesen	673 854	739 753	707 365	32 388	95,62%
II. Járulékok	176 474	189 986	184 718	5 268	97,23%
III. Beszerzések	0	0	0	0	
1. élelmiszer beszerzés	48 512	51 058	43 778	7 280	85,74%
2. irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	12 895	14 290	11 994	2 296	83,93%
3. üzemanyagok	3 875	6 032	5 998	34	99,44%
4. szakmai anyagok, kísértékü tárgyi eszközök	29 272	22 544	18 483	4 061	81,99%
5. egyéb anyagok*	10 112	12 320	10 097	2 223	81,96%
Beszerzések összesen	104 666	106 244	90 350	15 894	85,04%
IV. Szolgáltatások	0	0	0	0	
1. kommunikációs szolgáltatások	13 579	14 836	13 999	837	94,36%
2. energia (gáz, víz, áram) szolgáltatások	94 059	102 597	94 772	7 825	92,37%
3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások**	43 800	69 511	65 901	3 610	94,81%
4. vásárolt közszolgáltatások	30 334	32 776	32 839	-63	100,19%
5. egyéb szolgáltatások***	5 512	7 772	8 032	-260	103,35%
Szolgáltatások összesen	187 284	227 492	215 543	11 949	94,75%

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi összevont működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok ezer
forintban

Kiadások	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (2-3)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
V. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
1. általános forgalmi adó kiadások	75 784	92 040	79 281	12 759	86,14%
2. egyéb kiadások****	37 047	61 205	62 800	-1 595	102,61%
Egyéb működési kiadások összesen	112 831	153 245	142 081	11 164	92,71%
I-V. Működési kiadások összesen	1 255 109	1 416 720	1 340 057	76 663	94,59%
VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0	
1. segélyek, ellátások	19 141	65 159	63 197	1 962	96,99%
2. egyéb támogatások*****	22 976	26 894	24 844	2 050	92,38%
Egyéb kiadások összesen	42 117	92 053	88 041	4 012	95,64%
I-VI. Működési kiadások mindösszesen	1 297 226	1 508 773	1 428 098	80 675	94,65%
	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. felújítások	28 750	59 179	59 179	0	100,00%
2. beruházások	954 979	915 390	177 515	737 875	19,39%
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	5 925	5 925	0	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen	983 729	980 494	242 619	737 875	24,74%
I-VII. Költségvetési kiadások összesen	2 280 955	2 489 267	1 670 717	818 550	67,12%

VIII. Tartalék	0	0	0	0	
1. működési céltartalék	18 383	505	0	0	
2. pályázati céltartalék	40 484	2 223	0	0	
Tartalék összesen	58 867	2 728	0	0	

IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	103 773	0	
--	----------	----------	----------------	----------	--

I-IX.Költségvetési kiadások mindösszesen	2 339 822	2 491 995	1 774 490	0	71,21%
---	------------------	------------------	------------------	----------	---------------

3. sz. melléklet

***egyéb anyagok:** gyógyszer- vegyszerbeszerzés, munkaruha, védőruha, tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök, csúszásmentesítéshez szükséges anyagok (só, homok) alkatrészek, konyhai eszközök, szerszámok, textíliák, berendezési és felszerelési tárgyak amelyek elhasználódási ideje kevesebb mint egy év

** **karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás:** postaköltség, üzemorvosi szolgáltatás, közös költség, mosatási díj, munkavédelmi- tűzvédelmi feladatok, közbeszerzési eljárás bonyolítási díja, értébecslés, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, szakértői díj, kéményseprés, rovarirtás

*** **egyéb szolgáltatások:** vásárolt élelmiszer (konyha nyári bezárása idejére) szállítási díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak

**** **egyéb kiadások:** hirdetési díjak, meghívók, újság készítés, közbeszerzési hirdetmény, nevezési díjak, gépjárművek kötelező biztosítása,

ásványvíz, csecsemővíz, pályázatfigyelés, vagyonbiztosítás, tandíj hozzájárulás, térképmásolatok (Takarnet), tanfolyami- továbbképzési díjak

***** **egyéb támogatások:** helyi buszközlekedés támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás, Nevelési Tanácsadó Kerepes 2008. évi elszámolás, sport- kulturális- egyéb szervezetek támogatása (Kistarcsa Váltók Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok ezer
forintban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (2-3)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
I. Személyi juttatások					
1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	629 842	689 578	657 514	32 064	95,35%
2. külső személyi juttatások	44 012	50 175	49 851	324	99,35%
Személyi juttatások összesen	673 854	739 753	707 365	32 388	95,62%
II. Járulékok	176 474	189 986	184 718	5 268	97,23%
III. Beszerzések					
1. élelmiszer beszerzés	48 512	51 058	43 778	7 280	85,74%
2. irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	12 895	14 290	11 994	2 296	83,93%
3. üzemanyagok	3 875	6 032	5 998	34	99,44%
4. szakmai anyagok, kísértékü tárgyi eszközök	29 272	22 544	18 483	4 061	81,99%
5. egyéb anyagok*	10 112	12 320	10 097	2 223	81,96%
Beszerzések összesen	104 666	106 244	90 350	15 894	85,04%
IV. Szolgáltatások					
1. kommunikációs szolgáltatások	13 579	14 836	13 999	837	94,36%
2. energia (gáz, víz, áram) szolgáltatások	94 059	102 597	94 772	7 825	92,37%
3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások**	43 800	69 115	65 863	3 252	95,29%
4. vásárolt közszolgáltatások	30 334	32 776	32 839	-63	100,19%
5. egyéb szolgáltatások***	5 512	7 772	8 032	-260	103,35%
Szolgáltatások összesen	187 284	227 096	215 505	11 591	94,90%

Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok ezer
forintban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (2-3)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
V. Egyéb működési kiadások					
1. általános forgalmi adó kiadások	75 784	87 654	76 895	10 759	87,73%
2. egyéb kiadások****	37 047	59 489	61 084	-1 595	102,68%
Egyéb működési kiadások összesen	112 831	147 143	137 979	9 164	93,77%
I-V. Működési kiadások összesen	1 255 109	1 410 222	1 335 917	74 305	94,73%
VI. Egyéb kiadások					
1. segélyek, ellátások	19 141	65 159	63 197	1 962	96,99%
2. egyéb támogatások*****	22 976	26 894	24 844	2 050	92,38%
Egyéb kiadások összesen	42 117	92 053	88 041	4 012	95,64%
I-VI. Működési kiadások mindösszesen	1 297 226	1 502 275	1 423 958	78 317	94,79%
VII. Felhalmozási kiadások					
1. felújítások	28 750	59 179	59 179	0	100,00%
2. beruházások	954 979	915 390	177 515	737 875	19,39%
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás		5 925	5 925	0	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen	983 729	980 494	242 619	737 875	24,74%
I-VII. Költségvetési kiadások összesen	2 280 955	2 482 769	1 666 577	816 192	67,13%

VIII. Tartalék					
1. működési céltartalék	18 383	505			
2. pályázati céltartalék	40 484	2 223			
Tartalék összesen	58 867	2 728			

IX. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			103 773		
---	--	--	----------------	--	--

I-IX.Költségvetési kiadások mindösszesen	2 339 822	2 485 497	1 770 350		71,23%
---	------------------	------------------	------------------	--	---------------

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatokként

adatok ezer
forintban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (2-3)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
I. Személyi juttatások					
1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai					
2. külső személyi juttatások					
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	
II. Járulékok					
III. Beszerzések					
1. élelmiszer beszerzés					
2. irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hord.					
3. üzemanyagok					
4. szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök					
5. egyéb anyagok*					
Beszerzések összesen	0	0	0	0	
IV. Szolgáltatások					
1. kommunikációs szolgáltatások					
2. energia (gáz, víz, áram) szolgáltatások					
3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások**		396	38	358	9,60%
4. vásárolt közszolgáltatások					
5. egyéb szolgáltatások***					
Szolgáltatások összesen	0	396	38	358	9,60%

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

adatok ezer
forintban

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	különbség (2-3)	teljesítés % (3/2)
	1	2	3	4	5
V. Egyéb működési kiadások					
1. általános forgalmi adó kiadások		4 386	2 386	2 000	54,40%
2. egyéb kiadások****		1 716	1 716	0	100,00%
Egyéb működési kiadások összesen	0	6 102	4 102	2 000	67,22%
I-V. Működési kiadások összesen	0	6 498	4 140	2 358	63,71%
VI. Egyéb kiadások					
1. segélyek, ellátások					
2. egyéb támogatások*****					
Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	
I-VI. Működési kiadások mindösszesen	0	6 498	4 140	2 358	63,71%
VII. Felhalmozási kiadások					
1. felújítások					
2. beruházások					
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
I-VII. Költségvetési kiadások összesen	0	6 498	4 140	2 358	63,71%

VIII. Tartalék					
1. működési céltartalék					
2. pályázati céltartalék					
Tartalék összesen	0	0			

IX. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
---	--	--	--	--	--

I-IX. Költségvetési kiadások mindösszesen	0	6 498	4 140		63,71%
--	----------	--------------	--------------	--	---------------

Az Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása

adatok ezer
forintban

Intézmény	épület, építmény	gép, berendezés	számítástech eszk.	járművek	Összesen:
<u>Városi Művelődési és Sportközpont</u>					
Csigaház felújítás	6 255				6 255
<u>Művelődési és Sportközpont össz:</u>	6 255				6 255
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Ügyfélszolgálat kialakítása	48 109				48 109
<u>Polgármesteri Hivatal összesen:</u>	48 109				48 109
<u>Nevelési Tanácsadó</u>					
hőszigetelés	4 815				4 815
<u>Nevelési Tanácsadó összesen:</u>	4 815				4 815
Mindösszesen:	59 179				59 179

Az Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban

Intézmény	épület, építmény	gép, berendezés	számítástech eszk.	járművek	Összesen:
<u>Szent István Iskola</u>					
Iskola bővítés terveköltsége	6 000				6 000
hangszerek		483			483
mosogatógép		390			390
gázboiler, fénymásoló, notebook, számítógép		795	487		1 282
Szent István Iskola összesen:	6 000	1 668	487	0	8 155
<u>Kölcsey Iskola</u>					
szekrények		282			282
udvar térkövezés	4 450				4 450
interaktív tábla		607			607
Kölcsey Iskola összesen:	4 450	889	0	0	5 339
<u>Flór Ferenc Gimnázium</u>					
tervdokumentáció készítés	5 100				5 100
nyomtató, notebook, projektor			1 021		1 021
Flór Ferenc Gimn. összesen:	5 100	0	1 021	0	6 121
<u>Uzoda</u>					
kútfúrás	6 250				6 250
Uzoda összesen:	6 250	0	0	0	6 250
<u>Városi Óvoda</u>					
akadálymentesítés	15 805				15 805
bővítés	31 635				31 635
fénymásoló, prokejtor, notebook		630	150		780
Városi Óvoda összesen:	47 440	630	150	0	48 220

Az Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban

Intézmény	épület, építmény	gép, berendezés	számítástech eszk.	járművek	Összesen:
Egészségügy					
fogászat klíma	248				248
					0
Egészségügy összesen:	248	0	0	0	248
Polgármesteri Hivatal					
közvilágítás bővítés	605				605
szoftver vásárlás			2 983		2 983
járda építés	1 611				1 611
szivattyú		126			126
bölcsöde tervek	15 475				15 475
fénymásoló, pánccs szekrény, riasztó		2 461			2 461
pánccs szekrény, riasztó		861			861
számítógépek, nyomtatók			3 108		3 108
szabályozási tervek készítés	375				375
temető kisajátítás	35 867				35 867
útépítés	31 649				31 649
térfigyelő rendszer		8 061			8 061
Polgármesteri Hivatal összesen:	85 582	11 509	6 091	0	103 182
Mindösszesen:	155 070	14 696	7 749	0	177 515

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

adatok ezer forintban

Kiadások	2010.évi előirányzat (eredeti)	2010.évi előirányzat (módosított)	2010. évi teljesítés	teljesítés %
Bérek és juttatások összesen:	146 824	160 458	156 769	97,70
Járulékok összesen:	38 354	43 750	43 086	98,48
Élelmiszer beszerzés	800	274		
Gyógyszerbeszerzés	20	20	5	
Vegyszerbeszerzés				
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	5 000	5 000	4 155	83,10
Könyvbeszerzés, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	600	1 382	1 056	76,41
Hajtó- és kenőanyag beszerzés		16	16	100,00
Szakmai anyagok beszerzése				
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	21 000	10 941	8 602	78,62
Munkaruha, védőruha	174	174	177	101,72
Egyéb készletbeszerzés	600	860	818	95,12
Készlet beszerzések:	28 194	18 667	14 829	79,44
Nem adatátvitel célú távközlési díjak	3 500	4 360	4 358	99,95
Adatátvitel célú távközlési díjak	257	573	573	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 287	3 091	94,04
Vásárolt ételmezes				
Bérleti és lízingdíjak				
Szállítási szolgáltatások	2 850	2 850	2 834	99,44
Gázenergia szolgáltatás díjak	2 180	2 180	803	36,83
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 985	1 985	1 698	85,54
Víz- és csatorna díjak	304	304	260	85,53
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	3 071	3 071	100,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 170	29 696	26 828	90,34
Vásárolt közszolgáltatások	1 440	1 840	1 817	98,75
Szolgáltatások:	42 486	50 146	45 333	90,40
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 573	13 987	13 062	93,39
Fizetendő ÁFA	13 600	13 600	503	3,70
Belföldi kiküldetés	5 160	5 160	4 254	82,44
Külföldi kiküldetés		500	89	17,80
Reprezentáció	300	640	639	99,84
Reklám és propaganda kiadások	4 000	3 960	3 826	96,62
Egyéb különféle dologi kiadások	13 431	22 893	19 604	85,63
Egyéb kiadások és szolgáltatások	49 064	60 740	41 977	69,11
Dologi kiadások összesen:	119 744	129 553	102 139	78,84

Működési kiadások összesen	304 922	333 761	301 994	90,48
Támogatások, Segélyek	13 510	29 171	26 770	91,77
Beruházások, felújítások	389 177	381 379	139 554	36,59
Működési céltartalék	18 383	503		
Fejlesztési céltartalék	40 484	2 223		
Költségvetési kiadások összesen	766 476	747 037	468 318	62,69

5925
600
546
69
8147
10003
376 694
870 302

Az önkormányzati támogatások felhasználásának bemutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2010. évi teljesítés
------------	----------------------

Sport szervezetek

Városi Sportklub	2 200
Kispályás Labdarúgás és Tömegsport	
Sport és Szabadidő Egyesület	950
Kistarcsai Kézilabda Egyesület	900
Kistarcsa 2000 Sport Egyesület	
Kistarcsai Kézilabda Sport Club	
Kistarcsai Kerékpáros Egyesület	700
Sentinel Olimpiai Teakwondo Sport Egyesület	300
V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület	100
Összesen:	5 150

Kulturális szervezetek

Pannónia Néptáncegyüttes	2 200
Kistarcsai Kulturális Egyesület	1 550
Fiatalok Kistarcsáért	350
Képtelen Képmás Színházi Közhasznú Egyesület	250
Összesen:	4 350

Egyéb szervezetek

Rendőrség (MOL utalványok)	500
Polgárőrség	600
Kutyametsvár Alapítvány	300
"Nektár" a Kölcsey Iskoláért Alapítvány	550
Közösen Értük Alapítvány	250
Római Katolikus Egyházközség	150
Kistarcsai Református Egyházközség	150
Szekér Transz Kft helyi buszközlekedés	7 500
Felsőzsolca, Kolontár, Devecser támogatása	3 000
Bökcsodei ellátás támogatása	470
Bursa Hungarica ösztöndíj	825
Cigány Kisebbség i Önkormányzat	94
Szlovák Kisebbség i Önkormányzat	955
Összesen:	15 344

Támogatások mindösszesen:	24 844
----------------------------------	---------------

**Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai
2010. év**

Sorszám	Intézmény neve:	Alkalmazott dolgozók száma/fő
1.	Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	22
2.	Polgármesteri Hivatal	46
3.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	52
4.	Szent István Általános és Zeneiskola	52
5.	Városi Óvoda	68
6.	Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató	21
7.	Városi Művelődési és Sportközpont	12
8.	Városgondnokság	26
9.	Egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatottak	
10.	Állategészségügyi szolgálat	1
	Mindösszesen:	300

A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban

Bevételek	2010.évi előirányzat (eredeti)	2010.évi előirányzat (módosított)	2010. évi teljesítés
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	566	1 044	1 044
Pénzforgalom nélküli bevételek		5	5
Bevételek összesen:	566	1 049	1 049

adatok ezer forintban

Kiadások	2010.évi előirányzat (eredeti)	2010.évi előirányzat (módosított)	2010. évi teljesítés
Dologi kiadások	566	1 049	1 049
Kiadások összesen:	566	1 049	1 049

Kistarcsa Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének alakulása
2010. év

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	2010. év nyitó	2010. év záró	Különbség
Szellemi termékek	2 440	8 951	6 511
I.Immateriális javak összesen:	2 440	8 951	6 511
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 293 189	3 575 366	282 177
Gépek, berendezések és felszerelések	40 956	36 584	-4 372
Járművek	23 671	17 383	-6 288
II. Tárgyi eszközök összesen:	3 357 816	3 629 333	271 517
Egyéb tartós részesedés	1 840	1 840	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
Tartósan adott kölcsön			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 840	1 840	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	151 706	145 549	-6 157
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyionkezelésbe vett eszköz.	151 706	145 549	-6 157
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 513 802	3 785 673	271 871
Követelések	24 938	26 683	1 745
Adósok	104 427	122 170	17 743
Egyéb követelések			0
II.Követelések összesen:	129 365	148 853	19 488
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
III.Értékpapírok összesen:	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	377	202	-175
Költségvetési bankszámlák	649 418	322 597	-326 821
Idegen pénzeszközök	870	852	-18
IV.Pénzeszközök összesen:	650 665	323 651	-327 014
Költségvetési aktív függő elszámolások		600	600
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	50 124	153 297	103 173
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	50 124	153 897	103 773
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	830 154	626 401	-203 753
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 343 956	4 412 074	68 118

Kistarcsa Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének alakulása
2010. év

adatok ezer forintban

FORRÁSOK	2010. év nyitó	2010. év záró	Különbség
Induló tőke/ Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	310 362	309 699	-663
Tőkeváltozások	3 251 838	3 550 711	298 873
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	3 562 200	3 860 410	298 210
Költségvetési tartalék elszámolása	650 009	432 921	-217 088
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	645 937	198 849	-447 088
- előző év (ek) költségvetési tartalék elszámolása	4 072	234 072	230 000
I.Költségvetési tartalékok összesen:	650 009	432 921	-217 088
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	650 009	432 921	-217 088
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 540	42 245	9 705
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	32 540	42 245	9 705
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 427	31 871	-16 556
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		18 246	
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	48 427	13 625	-34 802
- helyi adó túlfizetés			0
II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	80 967	74 116	-6 851
Költségvetési passzív függő elszámolások	195	286	91
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	49 715	43 489	-6 226
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	870	852	-18
Költségvetésen kívüli letéti elszámolások			0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	50 780	44 627	-6 153
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	131 747	118 743	-13 004
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4 343 956	4 412 074	68 118

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

adatok ezer forintban

	Immateriális javak	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	16 442	4 087 982	157 293	84 063	209 763	4 555 543
Bruttó növekedés	8 883	386 477	19 260		0	414 620
Bruttó csökkenés	0	0	27500	0	0	27 500
Bruttó érték összesen	25 325	4 474 459	149 053	84 063	209 763	4 942 663
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	16 374	899 093	112 469	66 680	64 214	1 158 830
Eszközök nettó értéke	8 951	3 575 366	36 584	17 383	145 549	3 783 833

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont pénzmaradvány-kimutatása
2010. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	649 418	322 597
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	377	202
Zárókészlet	649 795	322 799
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		600
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	50 124	153 297
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	50 124	153 897
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	195	286
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei	49 715	43 489
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei		0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei	49 910	43 775
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	214	110 122
Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa	4 072	234 072
Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa		0
Előző évben képzett tartalékok maradványa	4 072	234 072
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	645 937	198 849
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0
Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt	-6 695	-1 059
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		7 629
Finanszírozásból származó korrekciók	-6 695	8 928

Pénzmaradványt terhelő elvonások		0
Költségvetési pénzmaradvány	639 242	205 419
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		0
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		0
Módosított pénzmaradvány	639 242	205 419

Kistarcsa Város Önkormányzata pénzmaradvány-kimutatás
2010. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	649 418	320 239
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	377	202
Zárókészlet	649 795	320 441
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		600
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	50 124	153 297
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	50 124	153 897
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	195	286
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei	49 715	43 489
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei		
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei	49 910	43 775
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	214	110 122
Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa	4 072	234 072
Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa		
Előző évben képzett tartalékok maradványa	4 072	234 072
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	645 937	196 491
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt	-6 695	-1 059
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		7 629
Finanszírozásból származó korrekciók	-6 695	6 570
Pénzmaradványt terhelő elvonások		

Költségvetési pénzmaradvány	639 242	203 061
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
Módosított pénzmaradvány	639 242	203 061

Szilás-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pénzmaradvány-kimutatás
2010. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege		2 358
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
Zárókészlet	0	2 358
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei		
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei		
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	0	0
Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa		
Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa		
Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		2 358
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési befizetés kiutalatlan támogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
Finanszírozásból származó korrekciók	0	2 358
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Költségvetési pénzmaradvány	0	2 358
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
Módosított pénzmaradvány	0	2 358

Az 5/2010. (II.26.) sz. rendelet alapján tájékoztató a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról

Sorsz.	Megnevezés:	Bizottsági határozat száma:	Támogatás összege:	Ebből elszámolt:	Megjegyzés:
1.	Kistarcsai Kulturális Egyesület	37/2010.(IV.13.)	1.550.000	1.556.538	Rendben
2.	Képtelen Képmás Színjászó Közhasznú Egyesület	38/2010.(IV.13.)	250.000	250.131	Rendben
3.	Kistarcsai Kézilabda Egyesület	39/2010.(IV.13.)	900.000	914.969	Rendben
4.	Sentinel Olimpia Techwando Egyesület	40/2010.(IV.13.)	300.000	300.105	Rendben
5.	Kistarcsai Városi Sport Klub	41/2010.(IV.13.)	2.200.000	2.200.981	Rendben
6.	„V.U.K.” Vízilabda és Úszó Klub S.E.	42/2010.(IV.13.)	100.000	100.000	Rendben
7.	Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület	43/2010.(IV.13.)	950.000	953.607	Rendben
8.	Pannónia Néptánc Együttes	44/2010.(IV.13.)	1.900.000	1.900.605	Rendben
9.	Kistarcsai Kerékpáros Egyesület	45/2010.(IV.13.)	700.000	701.642	Rendben
10.	Fiatalk Kistarcsáért Egyesület	46/2010.(IV.13.)	350.000	353.396	Rendben
11	„Közösen Értük” Alapítvány a Sérült Fiatalkért	288/2010(IV.21)	250.000	272.575	Rendben
12	„Nektár” A Kőlcsey Iskoláért Alapítvány	289/2010.(IV.21.)	550.000	551.280	Rendben

Egyéb szervezetek elszámolása:

Sorsz.	Megnevezés:	Támogatás összege:	Ebből elszámolt:	Megjegyzés:
1.	Kistarcsai Polgárőr Egyesület	600.000	604.844	Rendben
2	Római Katolikus Egyházközség	150.000	150.745	Rendben
3.	Kistarcsai Református Egyházközség	150.000	150.906	Rendben