Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Tel.:46/476-206

2421/2011

Tárgy: Beszámoló Emőd Város Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodásáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Emőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése lehetőséget nyújtott arra, hogy önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatokat ellássa.

Bevételek alakulása

A tervezetthez képest bevételeink 92,19 %-ban teljesültek.
A bevételek belső aránya az alábbiak szerint alakult:

Működési bevételek:	33,53 %
Támogatások:	50,67 %
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1,46 %
Támogatásértékű bevételek:	10,70 %
Véglegesen átvett pénzeszközök:	0,06 %
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1,60 %
Értékpapírok értékesítésének bevétele.:	1,98 %

Intézményi működési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Menza térítési díj	401	401	535	133,4
Óvoda térítési díj	3084	3084	3596	116,6
Napközi térítési díj	2959	2959	2004	67,7
Alkalmazottak térítése	7060	7060	7387	104,6
Ebéd értékesítés	1200	1200	1133	94,4
Üzlethelyiség és garázsbérleti díj	3822	3822	7259	189,9
Egyéb bevételek	230	421	905	215,0
Továbbszámlázott közüzemi díjak	850	850	1028	120,9
Kártérítés		82	381	464,6
Kamat			5	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3947	3947	4161	105,4
Városgondnokság összesen	**23553**	**23826**	**28394**	**119,2**
Zeneiskola beiratkozási díj	453	453	620	136,9
Zeneiskola egyéb bevétel	90	90	164	182,2
Idősek Klubja ellátási díj díj	2178	2178	1974	90,6
Nappali szoc. ellátás térítési díja	3647	3647	3962	108,6
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1457	1457	1292	88,7
Könyvtár beiratkozási díj	15	15	17	113,3
Könyvtár egyéb bevétel	100	100	53	53,0
Saját bevételek összesen	**31493**	**31766**	**36476**	**114,8**

A saját bevételek év végi teljesítése 36.476 eFt volt, ami a módosított előirányzat 114,8%-a. A jelentős túlteljesítés oka első sorban a bérleti díjaknál keletkezett jelentős többletbevétel. A perben álló üzlethelységgel kapcsolatban több mint 3.600 eFt egyszeri bevétel került elszámolásra, ami jelentősen megnövelte a saját bevétek teljesítésének év végi összegét. Az év végi teljesítés meghaladta az előirányzatot a menza, óvodai térítési díj, alkalmazottak térítése és az egyéb bevételek tekintetében. Elmarad az év végi teljesítés az előirányzathoz képest a napközi, a külső ebéd értékesítés és az Idősek Klubja bevételei esetében.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 96,97 %-ban teljesültek.
A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek az okmányirodához kapcsolódó bevételek, szabálysértési bírságok. Az egyéb sajátos bevételek a hirdetési díjak, a telepengedélyek eljárási illetékei, tovább számlázott szolgáltatások bevételei, területhasználati díjak bevételei és kamatbevételek, melyek a tervezetthez képest magasabb összegben teljesültek. Elmaradt viszont a tervezett ÁFA bevétel, hiszen a tárgyieszköz értékesítés bevételei sem realizálódtak.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adóból tervezett bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.:	Telj. %
Magánszemélyek kommunális adója	3.200	3.200	3.178	99,31
Iparűzési adó	33.000	33.000	39.012	118,22
Helyi adó összesen	36.200	36.200	42.190	116,55

Kommunális adó bevételeink közel 100 %-ban, még iparűzési adó bevételeink 118,22 %-ban teljesültek. Iparűzési adónál a magas teljesítés egyrészt az ideiglenes jelleggel végzett tevékenységek bevételeinek növekedéséből, illetve a 2010. évben bejelentkezett új vállalkozások befizetéseiből adódik. (Településünkön folyó beruházás miatt.)
Az átengedett központi adókon belül az SZJA bevétel - összes bevételeink 20,62 %-át jelenti- mintegy 1.815 e/Ft-al haladta meg az eredeti tervezett bevételt.
Gépjárműadó bevétel 109,12 %-ban teljesült.
2010-ben az előző évhez képest több gépjármű vásárlás, és forgalomba visszahelyezés történt, melyek adófizetési kötelezettséget eredményeztek.
Az előző évi felszólítások, behajtások eredményeként sok esetben, tárgyévben realizálódott a bevétel.

Támogatások

A központi költségvetés által nyújtott támogatások bevételeink 50,67 %-át jelentik. Ennek nagy része 91,6 %-a működéshez, míg 8,40 %-a felhalmozáshoz kapcsolódó bevétel. A felhalmozási bevétel a pinceüreg beszakadásokhoz kapott vis maior támogatás.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A 2010. évi költségvetés tervezésénél megjelölt ingatlanok értékesítésére nem került sor, mivel érdeklődés az ingatlanokra nem volt.

A pénzügyi befektetés bevétele az értékpapír lekötéséből és az ehhez kapcsolódó hozam bevételéből realizálódott.

Támogatásértékű bevételek

Bevételeink 10,70 %-át jelentik, melynek 32,01 %-a működéshez, míg 67,99 %-a fejlesztéshez kapcsolódó bevétel. A felhalmozási bevételek 2009 évről áthúzódó pályázati támogatások, melyek a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez és a Szeles utca útépítéséhez kapcsolódó bevételek.

Véglegesen átvett pénzeszközök

E jogcímen minimális bevétel realizálódott, ez csak, mintegy 1 %-ot jelent költségvetésünkben.

Pénzmaradvány igénybevételére a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadottak szerint került sor.
Értékpapír értékesítésére a költségvetési rendeletben előirányzott összegben került sor. A bevételből felhalmozási (fejlesztési célú) kiadás teljesítését finanszíroztuk.
Munkabérhitelen kívül egyéb működési, felhalmozási hitel felvételére 2010 évben nem került sor.

2010-ben az alábbi pályázatok benyújtására került sor:

2010. évi pályázatok Polgármesteri Hivatal			
Pályázat	Pályázott összeg	Nyert	Ha nem nyert, oka
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	40.579.000.-	10.000.000.-	----------
ÖNHIKI	60.144.000.-	66.171.000.-	----------
Alapfokú művészetoktatás támogatása a18/2010. OKM. rendelet alapján	*Létszám alapján*	761.000.	----------
Helyi szervezési kiadásokhoz kapcsolódó többletkiadás támogatása (létszám leépítési pályázat)	1.034.828.-	1.034.828.-	----------
Nyári gyermekétkeztetés	Létszám alapján	814.000.-	----------
Kiemelt rendezvények támogatása (Főzőverseny, Kistérség)	500.000.-	200.000.-	----------
Úszásoktatás támogatása Kistérség	200.000.-	200.000.-	---------
10 pályázat pinceszakadások miatt vis-maior (9 nyertes)	51.852.600.-	34.190.000.-	--------
Árvíz vis-maior	21.673.288.-	7.111.000.-	-------
Kastély homlokzat-felújítása, tetőfelújítás	20.000.000.-	12.000.000.-	-------
KEOP-2010-1.2.0/B Emődi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése (Bükkaranyos, Kisgyőr, Harsány)	532.173.658.-	Nincs elbírálva	
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1.000.000.-	1.000.000.-	--------
SNI-s tanulókkal fogl.gyógyped.pótlék támogatás 13/2010.OKM.rend.alapján	Létszám alapján	605.000.-	--------
SNI-s tanulókkal fogl. Oszt.főn pótlék 13/2010.OKM.rend. alapján	Létszám alapján	61.000.-	-------
TIOP.1.1.1 informatikai infrastruktúra fejlesztés Iskola	18.734.400.-	18.734.400.-	2007.évi pályázat
BÜKK-MAKK LEADER Szüreti Rendezvénysorozat (Harsány-	1.700.000.-	1.300.000.-	2009. évi pályázat

Kisgyőr-Emőd-re vonatkozóan			

2010. évi pályázatok Napközi Otthonos Óvoda			
Pályázat	Pályázott összeg	Nyert	Ha nem nyert, oka
Generali Biztonságért Alapítvány „Baleset-megelőzés	100.000.-	100.000.-	----------
TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok	10.000.000.-	-------	pályázati kiírásban megfogalmazott jogosultsági követelménynek nem tett eleget, a költségvetés hiányos.
Kertész leszek (ÁNTSZ pályázat)	*I. helyezésért*	1 db 3 részes udvari játékeszköz (hinta)	---------
Folyamatos rajzpályázatok; Flair Play Trade Kft; Tappancs; Tűzoltóság; Óvd a természetet	Helyezésekért	Író és rajzeszközök	----------

2010. évi pályázatok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szakiskola			
Pályázat	Pályázott összeg	Nyert	Ha nem nyert, oka
Útravaló pályázat	357.000.-	357.000.-	
Nyári tábor	112.000.-	112.000.-	
„Szimba” baleset-megelőzési pályázat	*100.000.-*	------	Nem indokolták
Tehetséggondozó tábor	*200.000.-*	-------	Nem indokolták
„Bükk-Makk” Leader rajzverseny	*Helyezésekért*	Folyamatos	
2010. évi pályázatok Városgondnokság			
Pályázat	Pályázott összeg	Nyert	Ha nem nyert, oka
Közfoglalkoztatás szervező 2009.04.16-2010.03.31	1 995 825.-	1 995 825.-	----------
Közfoglalkoztatás szervező 2010.04.01.-2010.12.31.	1 114 425.-	1 114 425.-	----------
Közhasznú foglalkoztatás 2010.03.01-2011.01.31	3 182 289.-	3 182 289.-	----------
Rehabilitációs foglalkoztatás 2010.07.07-2010.09.30	280 035.-	280 035.-	----------
Rehabilitációs foglalkoztatás 2010.10.01-2011.03.31	560 070.-	560 070.-	----------

Az előzőekben ismertetett bevételeink nagysága és forrása nagyban meghatározza fejlesztési lehetőségeinket. Ahhoz, hogy a költségvetésben megfogalmazottak realizálódjanak, a pályázatokban rejlő lehetőségek maximális kihasználására volt szükség. Önkormányzati szinten, a pályázatokból származó bevételeink költségvetésünket mintegy 162.000 e/Ft-al növelték, ami nagyban hozzájárult az eredetileg tervezett 181.836 e/Ft-os forráshiány kigazdálkodásához, illetve a felhalmozási célú pályázati támogatások révén sikerült mintegy 137.000 e/Ft-os felhalmozási (ezen belül beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó) kiadást teljesíteni.

<u>Kiadások alakulása</u>

2010. évben az Önkormányzat kiadásai 88,67 %-ban teljesültek.

A kiadások belső aránya az alábbiak szerint alakult:
Működési kiadások: 85,90 %
Felhalmozási kiadások: 14,10 %

A működési kiadások belső arányának alakulása:
Személyi juttatás: 46,47 %
Munkaadót terhelő járulék: 11,58 %
Dologi kiadások: 26,16 %
Társadalom, szociálpolitikai kiadások: 13,21 %
Támogatás értékű kiadás: 1,20 %
Működési célú pénzeszköz átadás 1,38 %

Szociális juttatások kifizetése a következő címeken történt:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Időskorúak járadéka	200	2 244	2 271	101,2
Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás	11 000	68 687	70 568	102,7
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 300	12 929	12 913	99,9
Lakásfenntartási támogatás egyéb	300	300	228	76,0
Ápolási díj normatív	2 250	9 225	8 269	89,6
Rendkívüli gyermekvédelmi tám, kieg. gyermekvédelmi támogatás	100	5 017	4 973	99,1
Óvodáztatási támogatás		210	210	100,0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		570	598	104,9
Temetési segély	1 600	1 600	1 026	64,1
Átmeneti segély	1 500	1 500	1 660	110,7
Beisk.segély (középisk.,főisk.,egyetem)	1 000	1 000	1 030	103,0
Zeneiskola térítési díj átvállalás	200	200	277	138,5
Ösztöndíjra pályázat	160	195	263	134,9
Köztemetés	1 000	1 000	419	41,9
Általános iskola beisk. segély, ingyenes tankönyv	6 500	6 500	4 410	67,8
Óvodai gyermekek étkeztetése, szociális étkeztetés	1 200	2 014	1 143	56,8
Iskolatej támogatás		779		
Önkormányzat által folyósított ellátások	**28 310**	**113 970**	**110 258**	**97,4**

A szociális juttatások teljesítése 110.258 eFt volt év végére. Év végén a tervezett saját forrás mellett már az Államkincstár által engedélyezett összes állami forrás is szerepel a módosított előirányzatban. Az év végi teljesítés a módosított előirányzat 96,74%-nak felel meg. Az egyes szociális juttatások tekintetében a teljesítési százalékok 100 % körül alakultak, ezt kis mértékben meghaladja a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, átmeneti segélyek, zeneiskola térítési díj átvállalásának teljesítése. 100 % alatti teljesítési százalék mutatkozik az egyéb lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, a temetési segély, a köztemetés és az általános iskolások beiskolázási és tankönyvtámogatása esetében.

Közvetlen, közvetett kiadások

Megnevezés	Összes közvetlen és közvetett kiadás	ebből: állami támogatás	ebből: önkormányzati támogatás

	Összes Ft	Egy ellátottra jutó Ft/fő	Összes Ft	Egy ellátottra jutó Ft/fő	Összes Ft	Egy ellátottra jutó Ft/fő
Óvoda (183 fő)	84 303 000	460 672	40 579 035	221 743	43 723 965	238 929
Iskola (442 fő)	194 444 000	439 919	87 934 300	198 946	106 509 700	240 972
Szakiskola (26 fő)	7 901 000	303 885	7 314 833	281 340	586 167	22 545
Zeneiskola (99 fő)	29 419 000	297 162	9 226 934	93 201	20 192 066	203 960
Idősek Klubja (20 fő)	13 517 000	675 850	5 522 077	276 104	7 994 923	399 746

Ingatlan karbantartások

Saját kivitelezésben			
Megnevezés	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
Idősek Klubja - Kossuth u. 97.	3 000	3 000	645
Orvosi ügyelet Kossuth u. 43.	300	300	106
Védőnői szolgálat Kossuth u. 12.	150	150	2
Orvosi rendelők Kossuth u. 12.	320	320	74
Főzőkonyhák	880	880	193
Általános Iskola Kossuth u. 58-64	2 340	2 340	2 204
Óvodák	1 920	1 920	808
Reményi Ede Zeneiskola – Kossuth u. 87.	240	240	77
Sportöltöző Karolai u. 18.	225	225	260
Művelődési Ház és Könyvtár – Kossuth u. 104-106.	60	60	119
Tájház	120	120	10
Polgármesteri Hivatal	200	200	111
Városgondnokság	800	800	589
Útkarbantartás	5 000	5 000	546
Saját kivitelezés összesen	**15 555**	**15 555**	**5 744**

Idegen kivitelezés			
Megnevezés	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
nyílászárók rekonstrukciója "A" iskolában	4 500	4 500	4 418
"A" iskolában "kutyaólak" javítása	500	500	92
Szennyvíz rákötés (ügyelet)	200	200	0
Szennyvíz rákötés (óvoda)	300	300	0
Óvoda sportpadló			1 101
Ügyelet tetőjavítás		3 589	3 589
Útkarbnatartás	20 000	26 868	22 311
Idegen kivitelezés összesen	**25 500**	**35 957**	**31 511**
Ingatlan karbantartás összesen	**41 055**	**51 512**	**37 255**

Az ingatlan karbantartások év végi teljesítése 37.255 eFt volt, ami elmarad a 51.512 eFt-os módosított előirányzattól. Az előirányzat év közben jelentősen változott, mert az előirányzat egy része a felújítások közé került átcsoportosításra, illetve év közben a pénzmaradvány felhasználás, illetve az ügyelet épületének tetőjavítására kapott összeg növelte az előirányzatot.
Az egyes intézmények működését veszélyeztető karbantartási munkák 2010-ben sem maradtak el. A legtöbb intézménynél a tervezettől alacsonyabb áron tudtunk karbantartási anyagokat beszerezni, illetve kevesebbet kellett költenünk a minden intézmény karbantartási tervében szereplő, működést akadályozó általános hibaelhárításokra.

A saját kivitelezésű karbantartások esetében a módosított előirányzat mellett a raktárból ténylegesen kiadott anyagok költsége szerepel. Az év végi teljesítés jelentősen elmarad az előirányzattól. Ennek oka, hogy az útkarbantartások, illetve az óvoda sportpadlójának cseréje idegen kivitelezésben készült el, illetve az Idősek Klubja esetében látható jelentősebb megtakarítás az év közben elvégzett átalakítás során.

Idegen kivitelezésű karbantartások 2010. évben 31.511 eFt értékben történtek. Ebben legnagyobb részt a külső kivitelezésben megvalósuló útkarbantartások tették ki. Szintén itt szerepel az Általános Iskola tetőjavítása, valamint az Óvoda sportpadlójának cseréje is. Év közben került a költségvetésbe az ügyelet tetőjavítása. A szennyvízrákötések nem készültek el 2010. év során.

Mint azt már korábban jeleztem, költségvetésünk 14,10 %-át képezik a fejlesztési célú kiadások, összegszerűen 137.050 e/Ft. Ebből beruházási kiadásokat, felújításokat és a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségeket teljesítettük.

Tervezett saját felhalmozási bevételeink, a tárgyieszköz értékesítés bevétele nem realizálódott, így fejlesztéseinket a bevételeknél már korábban vázolt – pályázati támogatások tették lehetővé.

Önkormányzatunk 2007-ben 250.000 e/FT értékben kötvényt bocsátott ki, melynek bevételéből az új igazgatási épület építéséhez felvett hitel, hitelállományának törlesztése után fennmaradó 200.000 e/Ft-ból 69.991 e/Ft-ot útfelújításra fordítottunk. 130.009 e/Ft jelenleg is diszkont kincstárjegyben van elhelyezve. 2011. évtől tőketörlesztési kötelezettségünk már jelentkezik. A végső lejárat ideje 2022. december 31. .

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2010.(II.11.) számú határozatával úgy döntött, az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére létrehozott Környezetvédelmi Alap bevételét – 2.960.246 Ft-ot – 2010. évben környezetvédelmi célokra fordítja.
Az Alap felhasználásáról a polgármester a 2010. évi zárszámadással egyidejűleg beszámol a Képviselő-testületnek.
A 2.960.246 Ft Környezetvédelmi Alap egyenlegét 2010. évben parkoló építésre fordítottunk.

A kisebbségi önkormányzatok elfogadták saját költségvetésük végrehajtásáról szóló beszámolót, melyek a rendelet-tervezet mellékleltét képezik.
A beszámoló részét képezi még az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi beszámolója, melynek mandátuma a választásokkal (2010. október 3.) szűnt meg.

Az Önkormányzat vagyona minimális összeggel, de csökkent. A csökkenés elsősorban a befektetett eszközöknél jelentkezik, annak következtében, hogy az elszámolt értékvesztést a különböző jogcímen jelentkező állománynövekedések nem kompenzálták. Ezen túlmenően a kötvényből értékpapírként lekötött összeg is beruházások forrásaként felhasználva 20.000 e/Ft-al csökkent. A forgóeszköz-állomány 10 %-al növekedett, ezen belül is jelentős mértékű a pénzeszköz növekedés, ami nagyságrendileg biztosítja a rövidlejáratú kötelezettségek forrását. Az eszközök forrásösszetétele a devizában kibocsátott kötvény árfolyamveszteségének elszámolása eredményeképpen romlott. Itt azonban a következő évek árfolyam változása kedvező is lehet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, majd elfogadni szíveskedjék.

Emőd, 2011. április 5.

Lehóczki István
polgármester

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (IV. 15.)
R E N D E L E T E

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

1.010.393 e/Ft bevétellel
971.741 e/Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi költségvetési teljesítésének

bevételi főösszege: **1.007.998 e/Ft**
kiadási főösszege: **969.396 e/Ft**

(3) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 772 e/Ft
kiadási főösszege: 764 e/Ft

A zárszámadást a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 1.193 e/Ft
kiadási főösszege: 1.151 e/Ft

A zárszámadást a 14. számú melléklet tartalmazza.

(5) Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 430 e/Ft
kiadási főösszege: 430 e/Ft

A zárszámadást a 15. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül:

Személyi juttatások	387.864 e/Ft
Munkaadót terhelő járulékok	96.672 e/Ft
Dologi kiadás	218.358 e/Ft
Szociális juttatások	110.258 e/Ft
Beruházás	86.560 e/Ft
Felújítás	32.203 e/Ft
Pénzügyi befektetés	
Hosszúlejáratú hitel kamata	3.696 e/Ft
Felhalmozási ÁFA kiadás	3.105 e/Ft
Támogatás értékű működési kiadás	10.014 e/Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	11.525 e/Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH. kívülre	55 e/Ft

3. §

(1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. sz. mellékletei tartalmazzák.

4. §

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. §

A céltartalék összegét eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

7. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.

8. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 8. számú melléklet mutatja be.
(2) A közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 11. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11.1. számú melléklete mutatja be.

10. §

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 37.815 e/Ft, melyből a költségvetési befizetési kötelezettség -249 e/Ft, a kiutalatlan támogatás + 1.478 e/Ft, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány 39.044 e/Ft.

Felhasználható pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt:	**39.044 e/Ft**
Ebből működési célú:	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:	8 e/Ft
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:	42 e/Ft
- Szállítói számlák:	9.311 e/Ft
Ebből felhalmozási célú:	
- Rákóczi úti óvoda felújítás	11.500 e/Ft
- Pinceüreg beszakadások helyreállítása	18.183 e/Ft

A jóváhagyott pénzmaradványt a 12. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével a módosított 2/2010. (II.12.) és a 6/2010. (IV.23) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tóthné Bodnár Irén sk.
Címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve
2011. április 15.-én

Tóthné Bodnár Irén
Címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

Költségvetési Mérleg
2010. év

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	324 260	325 748	338 754	I. Működési kiadások	677 808	868 941	813 152
II. Támogatások	234 514	511 989	511 989	II. Felhalmozási kiadások	150 145	182 254	125 564
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 537	19 137	14 788	III. Támog. értékű kiad. államázt.-on belülre	11 514	11 534	10 014
IV. Támogatásértékű bevételek	98 571	106 810	108 096	IV. Pénzeszköz átadás államáz.-on kívülre	14 609	14 662	11 580
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 288	1 521	593	V. Nyújtott kölcsönök			11 431
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				VI. Tartalékok	40 068	18 541	
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				Általános tartalék	5 000	5 000	
				Céltartalék	35 068	13 541	
				Ebből: - Államháztartási tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	692 170	965 205	974 220	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)	894 144	1 095 932	971 741
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				VII. Értékpapírok vásárlása			
pénzforgalom nélküli bevételek	138	16 500	16 182	VIII. Kötvények törlesztése			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	20 000	20 000	19 991	IX. Hitel törlesztés			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele							
X. Hitel felvétel	181 836	94 227					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	894 144	1 095 932	1 010 393	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)	894 144	1 095 932	971 741

2.sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények			Polg. Hiv.			Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
I. Működési bevételek (1+2)	**31 493**	**31 766**	**36 476**	**292 767**	**293 982**	**302 278**	**324 260**	**325 748**	**338 754**
1. Intézményi működési bevételek	31 493	31 766	36 476	19 715	19 115	18 535	51 208	50 881	55 011
2. Önkorm.-ok sajátos müködési bevét. (2.1....+ 2.4.)				273 052	274 867	283 743	273 052	274 867	283 743
2.1 Illetékek									
2.2. Helyi adók				36 200	36 200	42 190	36 200	36 200	42 190
2.3. Átengedett központi adók				232 502	234 317	236 687	232 502	234 317	236 687
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				4 350	4 350	4 866	4 350	4 350	4 866
II. Támogatások				**234 514**	**511 989**	**511 989**	**234 514**	**511 989**	**511 989**
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)				234 514	511 989	511 989	234 514	511 989	511 989
1.1. Normatív állami hozzájárulás				234 514	231 332	231 332	234 514	231 332	231 332
1.2. Központosított előirányzatok					40 402	40 402		40 402	40 402
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása									
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás					137 580	137 580		137 580	137 580
1.5. Működési célú támogatások					1 359	1 359		1 359	1 359
1.6. Fejlesztési célú támogatások					25 145	25 145		25 145	25 145
1.7. ÖNHIKI					66 171	66 171		66 171	66 171
1.8. Működésképtelen helyi önkorm egyéb támogatása					10 000	10 000		10 000	10 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)				**33 537**	**19 137**	**14 788**	**33 537**	**19 137**	**14 788**
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				20 560	6 160		20 560	6 160	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei				1 300	1 300	373	1 300	1 300	373
3. Pénzügyi befektetés bevételei				11 677	11 677	14 415	11 677	11 677	14 415
IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)		**3 584**	**4 389**	**98 571**	**103 226**	**103 707**	**98 571**	**106 810**	**108 096**
1. Támogatásértékű működési bevételek		3 584	3 749	19 059	29 399	29 374	19 059	32 983	33 123
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól				8 226	8 226	8 211	8 226	8 226	8 211
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				79 512	73 827	73 491	79 512	73 827	73 491
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól									
3. Kiegészítések, visszatérülések			640			842			1 482
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)		**183**	**183**	**1 288**	**1 338**	**410**	**1 288**	**1 521**	**593**
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről		83	83		50	50		133	133
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről		100	100	1 288	1 288	360	1 288	1 388	460
VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállak. tevék. közötti elszám. (1+...3)									
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése									
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése									
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	**31 493**	**35 533**	**41 048**	**660 677**	**929 672**	**933 172**	**692 170**	**965 205**	**974 220**
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)		**6 642**	**6 002**	**138**	**9 858**	**10 180**	**138**	**16 500**	**16 182**
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		6 642	6 002	138	9 858	10 180	138	16 500	16 182
1.1. Működési célra		6 642	6 002	138	9 637	9 959	138	16 279	15 961
1.2. Felhalmozási célra					221	221		221	221
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.									
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)				**20 000**	**20 000**	**19 991**	**20 000**	**20 000**	**19 991**
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú				20 000	20 000	19 991	20 000	20 000	19 991
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
X. Hitelek (1+2)				**181 836**	**94 227**		**181 836**	**94 227**	
1. Működési célú hitel igénybevétele				181 836	84 964		181 836	84 964	
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele					9 263			9 263	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)	**31 493**	**42 175**	**47 050**	**862 651**	**1 053 757**	**963 343**	**894 144**	**1 095 932**	**1 010 393**

2.1. sz. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg. Hiv. összesen			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek				2 200	2 200	3 521	2 200	2 200	3 521
1.2. Egyéb saját bevételek	26 089	26 362	31 018	8 700	8 700	9 754	34 789	35 062	40 772
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 404	5 404	5 453	8 315	7 715	5 059	13 719	13 119	10 512
1.4. Hozam és kamatbevételek			5	500	500	201	500	500	206
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	**31 493**	**31 766**	**36 476**	**19 715**	**19 115**	**18 535**	**51 208**	**50 881**	**55 011**

2.2. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
2.2.1. Építményadó			
2.2.2. Telekadó			
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	3 178
ebből: felhalmozási célú	3 200	3 200	3 178
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után			
2.2.7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	32 800	32 800	38 592
2.2.8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	200	200	420
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	**36 200**	**36 200**	**42 190**

2.3. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	45 787	45 787	45 787
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	160 715	162 530	162 530
2.3.3. Gépjárműadó	26 000	26 000	28 370
2.3.4. Luxusadó			
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
2.3.6. Átengedett egyéb központi adók			
I/2.3. Átengedett központi adók összesen	**232 502**	**234 317**	**236 687**

2.4. sz. melléklet

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	17 620	17 620	17 620
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	216 894	213 712	213 712
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	**234 514**	**231 332**	**231 332**

2.5. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Óvodáztatási támogatás		210	210
Bérpolitikai intézkedések támogatása		16 676	16 676
Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás		2 496	2 496
Óvoda felújítás		12 000	12 000
Könyvtári támogatás		79	79
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		814	814
Alapfokú művészatoktatás támogatása		761	761
SNI-s gyermekekkel fogl. gyópedagógusok támogatása		61	61
Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása		605	605
Közoktatási Informatikai fejlesztési feladatoktámogatása		1 000	1 000
Szeles utca útépítés önerőtámogatása		5 685	5 685
Lakossági közműfejlesztési támogatás		15	15
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen		**40 402**	**40 402**

2.6. sz. melléklet

II/1.6. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.5.1. Címzett támogatás			
1.5.2. Céltámogatás			
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			
1.5.4. Vis maior tartalék		25 145	25 145
1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. tám.			
1.5.6. Egyéb központi támogatás			
II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen		**25 145**	**25 145**

2.7. sz. melléklet

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Intézmények			Polg. Hiv.			Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Trafóház melletti telek értékesítése				8 000			8 000		
Patak utcai telek értékesítése				2 400			2 400		
Szeles utcai telkek értékesítése				3 200	1600		3 200	1 600	
Széchenyi utcai telek értékesítése				4 560	4560		4 560	4 560	
1545/7 hrsz. telek értékesítése (Kecskés és Trs. Kft.)				2 400			2 400		
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen				**20 560**	**6 160**		**20 560**	**6 160**	

2.8. sz. melléklet

III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Onkormányzati lakások részletfizetéséből származó bevétel	300	300	373
Egyéb önkormányztai vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 000	1 000	
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozhási és tőke jellgű bevételei összesen	**1 300**	**1 300**	**373**

2.9. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
3.1. Osztalék és hozambevétel	11 677	11 677	14 415
3.2. Tartós részesedések értékesítése			
III/3. Pénzügyi befektések bevételei összesen	**11 677**	**11 677**	**14 415**

2.10. sz. melléklet

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg. Hiv. összesen			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Támogatás OEP-től				8 226	8 226	8 211	8 226	8 226	8 211
Hozzájárulás a szennyvízcsatorna biztosításához				456	456	446	456	456	446
Gyermekjóléti szolgálat támogatása Kistérségtől				3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
Családsegítő szolgálat támogatása Kistérségtől				4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása				1 697	1 556	1 556	1 697	1 556	1 556
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					151	151		151	151
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					570	570		570	570
LKÖ feladatalapú támogatása					398	398		398	398
CKÖ feladatalapú támogatása					176	176		176	176
MKTT főzőverseny támogatása					200	200		200	200
MKTT úszásoktatás támogatása					200	200		200	200
Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénz					963	963		963	963
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.-hoz kapcs. pótlék					34	34		34	34
Kríziskezelő program támogatása					59	59		59	59
Pénzbeli támogatás					4 733	4 733		4 733	4 733
MKTT gyógytestnevelés támogatás					594	594		594	594
Kisebbségi önk.képviselő választásra átvett pénzeszköz					343	343		343	343
Helyi önk. képviselő választásra átvett pénzeszköz					1 027	1 027		1 027	1 027
LKÖ támogatása helyi önkormányzattól					50	50		50	50
Munkaügyi Központ támogatása		2 806	2 929					2 806	2 929
Útravaló ösztöndíj		35	77					35	77
OFA bértámogatás		743	743					743	743
Kisebbségi Önkormányzatok kiegészítő támogatása					23	23		23	23
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal Iskolatej támogatása					779	779		779	779
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőrök fogl. tám.					160	160		160	160
2011. évi országos és területi kisebbségi választás átvett pénz					21	21		21	21
IV/1 Támogatásértékű működési bevételek összesen		**3 584**	**3 749**	**19 059**	**29 399**	**29 374**	**19 059**	**32 983**	**33 123**

2.11. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polg. Hiv. összesen			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	9 399	9 399	9 063	9 399	9 399	9 063
Szeles utca útépítése	70 113	64 428	64 428	70 113	64 428	64 428
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	**79 512**	**73 827**	**73 491**	**79 512**	**73 827**	**73 491**

2.12. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg. Hiv. összesen			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Zeneiskola támogatói jegy		83	83					83	83
LKÖ tám. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány					50	50		50	50
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**83**	**83**		**50**	**50**		**133**	**133**

2.13. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg. Hiv. összesen			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója				1 288	1 288		1 288	1 288	
Óvodai Szimba pályázat		100	100					100	100
Lakosok által fizetett szennyvíz beruh. érd. hozzájárulás						360			360
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**100**	**100**	**1 288**	**1 288**	**360**	**1 288**	**1 388**	**460**

2.14. sz. melléklet

Önállóműködő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			Óvoda			Iskola			Zeneiskola			Idősek Klubja			Kultúra			Kv.-i szervek összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek																					
1.2. Egyéb saját bevételek	19 606	19 879	24 226							543	543	783	5 825	5 825	5 936	115	115	73	26 089	26 362	31 018
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 947	3 947	3 955										1 457	1 457	1 484			14	5 404	5 404	5 453
1.4. Hozam és kamatbevételek			5																		5
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	**23 553**	**23 826**	**28 186**							**543**	**543**		**7 282**	**7 282**	**7 420**	**115**	**115**	**87**	**31 493**	**31 766**	**36 476**
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése																					
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.																					
1. Támogatásértékű működési bevételek		3 584	3 672						77											3 584	3 749
- ebből: társadalombiztosítási alaptól																					
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek																					
- ebből: társadalombiztosítási alaptól																					
3. Kiegészítések, visszatérülések			640																		640
IV. Támogatás értékű bevételek		**3 584**	**4 312**						**77**											**3 584**	**4 389**
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről											83	83								83	83
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről					100	100														100	100
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.					**100**	**100**					**83**	**83**								**183**	**183**
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése																					
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése																					
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.																					
VI. Támog. kölcs. visszatér, igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.																					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 642	6 002																	6 642	6 002
1.1. Működési célra																					
1.2. Felhalmozási célra																					
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.																					
2.1. Működési célra																					
2.2. Felhalmozási célra																					
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.		**6 642**	**6 002**																	**6 642**	**6 002**
Intézményi bevételek összesen	**23 553**	**34 052**	**38 500**		**100**	**100**				**543**	**626**	**83**	**7 282**	**7 282**	**7 420**	**115**	**115**	**87**	**31 493**	**42 175**	**47 050**
Önkormányzati támogatás	**483 908**	**671 396**	**626 746**																**483 908**	**671 396**	**626 746**
Intézményi bevételek mindösszesen	**507 461**	**705 448**	**665 246**		**100**	**100**				**543**	**626**	**83**	**7 282**	**7 282**	**7 420**	**115**	**115**	**87**	**515 401**	**713 571**	**673 796**

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények			Polg. Hiv.			Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1. Személyi juttatás	241 736	316 202	304 683	83 323	85 410	83 181	325 059	401 612	387 864
2. Munkaadót terh. járulékok	65 596	79 518	76 170	21 986	22 943	20 502	87 582	102 461	96 672
3. Dologi kiadás	174 244	189 825	164 476	62 613	61 073	53 882	236 857	250 898	218 358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás	28 310	113 191	110 258		779		28 310	113 970	110 258
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	28 310	113 191	110 258		779		28 310	113 970	110 258
I. Működési kiad. összesen	**509 886**	**698 736**	**655 587**	**167 922**	**170 205**	**157 565**	**677 808**	**868 941**	**813 152**
1. Beruházás	1 470	1 620	1 367	94 385	90 958	85 193	95 855	92 578	86 560
2. Felujítás		8 984	8 984	46 000	72 402	23 219	46 000	81 386	32 203
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata				3 500	3 500	3 696	3 500	3 500	3 696
5. Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés				4 790	4 790		4 790	4 790	
6. Beruh. Kapcs ÁFA befiz.						3 105			3 105
II. Felhalmozási kiadás összesen	**1 470**	**10 604**	**10 351**	**148 675**	**171 650**	**115 213**	**150 145**	**182 254**	**125 564**
1. Működési célú	245	245	245	11 269	11 289	9 769	11 514	11 534	10 014
2. Felhalmozási célú									
3. Kiegészítések, visszatérülések									
III. Támogatás értékű kiadás összesen	**245**	**245**	**245**	**11 269**	**11 289**	**9 769**	**11 514**	**11 534**	**10 014**
1. Működési célú	3 800	3 986	3 986	9 769	9 621	7 539	13 569	13 607	11 525
2. Felhalmozási célú				1 040	1 055	55	1 040	1 055	55
IV. Pénzeszköz átadás összesen	**3 800**	**3 986**	**3 986**	**10 809**	**10 676**	**7 594**	**14 609**	**14 662**	**11 580**
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célra						11 431			11 431
V. Nyújtott kölcsönök összesen						**11 431**			**11 431**
Általános tartalék				5 000	5 000		5 000	5 000	
Céltartalék				35 068	13 541		35 068	13 541	
VI. Tartalékok összesen				**40 068**	**18 541**		**40 068**	**18 541**	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	**515 401**	**713 571**	**670 169**	**378 743**	**382 361**	**301 572**	**894 144**	**1 095 932**	**971 741**
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hitel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	**515 401**	**713 571**	**670 169**	**378 743**	**382 361**	**301 572**	**894 144**	**1 095 932**	**971 741**

3.1. sz. melléklet

Önálló működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek														
	Óvoda			Iskola			Zeneiskola			Egészségügy			Idősek Klubja		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1. Személyi juttatás	43 523	46 579	46 502	104 024	112 225	107 966	16 202	17 074	16 910	6 415	6 627	6 106	6 068	6 507	6 279
2. Munkaadót terh. járulékok	11 690	12 318	12 318	27 864	29 970	28 851	4 313	4 708	4 455	1 843	1 901	1 661	1 668	1 752	1 680
3. Dologi kiadás	2 250	2 261	2 259	5 698	5 934	5 270	2 305	2 434	2 105	1 237	1 237	918	1 035	1 035	967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás															
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.															
I. Működési kiad. össz.	**57 463**	**61 158**	**61 079**	**137 586**	**148 129**	**142 087**	**22 820**	**24 216**	**23 470**	**9 495**	**9 765**	**8 685**	**8 771**	**9 294**	**8 926**
1. Beruházás		150	150												
2. Felújítás															
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
II. Felhalmozási kiad. össz.		**150**	**150**												
1. Működési célú															
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. értékű kiad. össz.															
1. Működési célú				600	786	786									
2. Felhalmozási célú															
IV. Pénzeszköz átadás össz.				**600**	**786**	**786**									
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	**57 463**	**61 308**	**61 229**	**138 186**	**148 915**	**142 873**	**22 820**	**24 216**	**23 470**	**9 495**	**9 765**	**8 685**	**8 771**	**9 294**	**8 926**

3.1. sz. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek												INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	Családsegítő szolgálat			Gyermekjóléti szolgálat			Kultúra			Városgondnokság					
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1. Személyi juttatás	4 359	6 013	5 781	5 694	6 364	5 423	4 631	4 738	3 137	50 820	110 075	106 579	241 736	316 202	304 683
2. Munkaadót terh. járulékok	1 147	1 510	1 300	1 449	1 539	1 452	1 237	1 266	725	14 385	24 554	23 728	65 596	79 518	76 170
3. Dologi kiadás	1 724	1 684	1 029	945	985	980	9 532	9 811	7 817	149 518	164 444	143 131	174 244	189 825	164 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciálos célú támogatás										28 310	113 191	110 258	28 310	113 191	110 258
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.										28 310	113 191	110 258	28 310	113 191	110 258
I. Működési kiad. össz.	**7 230**	**9 207**	**8 110**	**8 088**	**8 888**	**7 855**	**15 400**	**15 815**	**11 679**	**243 033**	**412 264**	**383 696**	**509 886**	**698 736**	**655 587**
1. Beruházás										1 470	1 470	1 217	1 470	1 620	1 367
2. Felújítás											8 984	8 984		8 984	8 984
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
II. Felhalmozási kiad. össz.										**1 470**	**10 454**	**10 201**	**1 470**	**10 604**	**10 351**
1. Működési célú	245	245	245										245	245	245
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. értékű kiad. össz.	**245**	**245**	**245**										**245**	**245**	**245**
1. Működési célú										3 200	3 200	3 200	3 800	3 986	3 986
2. Felhalmozási célú															
IV. Pénzeszköz átadás össz.										**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 800**	**3 986**	**3 986**
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	**7 475**	**9 452**	**8 355**	**8 088**	**8 888**	**7 855**	**15 400**	**15 815**	**11 679**	**247 703**	**425 918**	**397 097**	**515 401**	**713 571**	**670 169**

3.2. sz. melléklet

A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK												FELADATOK ÖSSZESEN		
	Polgármesteri Hiv.			ÖKÖ			LKÖ			ÖKÖ					
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1. Személyi juttatás	83 323	85 410	83 181										83 323	85 410	83 181
2. Munkaadót terh. járulékok	21 986	22 943	20 502										21 986	22 943	20 502
3. Dologi kiadás	61 344	59 120	51 975	588	651	644	677	1 153	1 113	4	149	150	62 613	61 073	53 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciálos célú támogatás		779												779	
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.		779												779	
I. Működési kiadás összesen	**166 653**	**168 252**	**155 658**	**588**	**651**	**644**	**677**	**1 153**	**1 113**	**4**	**149**	**150**	**167 922**	**170 205**	**157 565**
1. Beruházás	94 385	90 958	85 193										94 385	90 958	85 193
2. Felujítás	46 000	72 402	23 219										46 000	72 402	23 219
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata	3 500	3 500	3 696										3 500	3 500	3 696
5. Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 790	4 790											4 790	4 790	
6. Beruh. Kapcs ÁFA befiz.			3 105												3 105
II. Felhalmozási kiad. össz.	**148 675**	**171 650**	**115 213**										**148 675**	**171 650**	**115 213**
1. Működési célú	11 269	11 269	9 109					20	20				11 269	11 289	9 129
2. Felhalmozási célú															
3. Kiegészítések, visszatérülések			640												640
III. Támog. ért. kiad. össz.	**11 269**	**11 269**	**9 749**					**20**	**20**				**11 269**	**11 289**	**9 769**
1. Működési célú	9 203	9 203	7 121		120	120		18	18	566	280	280	9 769	9 621	7 539
2. Felhalmozási célú	1 040	1 055	55										1 040	1 055	55
IV. Pénzeszköz átadás össz.	**10 243**	**10 258**	**7 176**		**120**	**120**		**18**	**18**	**566**	**280**	**280**	**10 809**	**10 676**	**7 594**
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra			11 431												11 431
V. Nyújtott kölcsönök össz.			**11 431**												**11 431**
1. Általános tartalék	5 000	5 000											5 000	5 000	
2. Céltartalék	35 068	13 541											35 068	13 541	
VI. Tartalékok összesen	**40 068**	**18 541**											**40 068**	**18 541**	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	**376 908**	**379 970**	**299 227**	**588**	**771**	**764**	**677**	**1 191**	**1 151**	**570**	**429**	**430**	**378 743**	**382 361**	**301 572**
VII. Értékpapírok vásárlása															
VIII. Kötvények törlesztése															
Ebből: - működési célú															
- felhalmozási célú															
IX. Hitel törlesztés															
Ebből: - működési célú															
- felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN	**376 908**	**379 970**	**299 227**	**588**	**771**	**764**	**677**	**1 191**	**1 151**	**570**	**429**	**430**	**378 743**	**382 361**	**301 572**

3.3. melléklet

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatás megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1. Működési célú összesen	245	245	245	11 269	11 289	9 129	11 514	11 534	9 374
Ebből:									
Zeneiskolai norm. átadás Nyékládháza				9 037	9 037	8 482	9 037	9 037	8 482
Ivóvíz min. jav. beruh. használati díj átad.				1 322	1 322	577	1 322	1 322	577
Polgárvédelemnek átadás				150	150		150	150	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átadás Kistérségnek				760	760		760	760	
Intézményfenntartó társulások 2009. évi pénzügyi elszámolása miatti átadás	245	245	245				245	245	245
LKÖ tám. Országos LKÖ-nek					20	20		20	20
LKÖ támogatása						50			50
2. Felhalmozási célú összesen									
Ebből:									
Összesen	**245**	**245**	**245**	**11 269**	**11 289**	**9 129**	**11 514**	**11 534**	**9 374**

3.4. melléklet

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1. Működési célú összesen	3 800	3 986	3 986	9 769	9 621	7 539	13 569	13 607	11 525
Ebből:									
Orvosi Ügyelet működtetése				5 603	5 603	4 952	5 603	5 603	4 952
AVE Kft. átvállalt díjemelés átadás				1 200	1 200		1 200	1 200	
Non-Profit szervezetek támogatás				2 400	2 400	2 170	2 400	2 400	2 170
Tehetséges örmények támogatása				566	280	280	566	280	280
ESE támogatás	3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000
Galambász Egyesület támogatás	200	200	200				200	200	200
DSE támogatás	600	600	600				600	600	600
Iskola Alapítvány (Kömy.tudatos prog.)		186	186					186	186
LKÖ átadás a Polska Drenka Együttesnek					18	17		18	17
CKÖ átadás Phralipe egyesületnek					100	100		100	100
CKÖ átadás Emődi Nagycs. Egyesületnek					20	20		20	20
2. Felhalmozási célú összesen				1 040	1 055	55	1 040	1 055	55
Ebből:									
Első lakáshoz jutók támogatása				1 000	1 000		1 000	1 000	
Pénzeszköz átadás MÁV Zrt.-nek				40	40	40	40	40	40
Lakossági közműfejlesztési tám.					15	15		15	15
Összesen	**3 800**	**3 986**	**3 986**	**10 809**	**10 676**	**7 594**	**14 609**	**14 662**	**11 580**

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal összesen	94 385	90 958	85 193
Ebből:			
Szeles utca útépítés	64 347	67 552	67 552
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 288	1 288	
Számítógép vásárlás	400	400	
Bútorvásárlás	500	500	
Csapadékviz elvezetés tervezési díja	1 000	1 000	
Műszaki ellenőrzés közbeszerzés díja	1 000	1 000	
Parkoló építése Kossuth utca	22 000	18 038	17 311
TV-torony alatti telkek előközművesítése	3 000		
Ivóvízvezeték kiépítése	500	500	
Buszmegálló áthelyezés tervezése	350	350	
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Inform. Normatíva)		184	184
Hangszervásárlás Alapfokú Művészetoktatás támogatása		146	146
Városgondnokság és intézményei összesen	1 470	1 620	1 367
Ebből:			
Városgondnokság	1 470	1 470	1 217
számítógép vásárlás	200	200	130
áramfejlesztő vásárlás	500	500	430
hegesztő inverter vásárlás	200	200	148
hűtőgép vásárlás	220	220	209
gázzsámoly vásárlás	150	150	144
szivattyú vásárlás	200	200	156
Óvoda		150	150
udvari játékok		150	150
Beruházás összesen	**95 855**	**92 578**	**86 560**

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal összesen	46 000	72 402	23 219
SZV. Tisztító telepen, csatornán a haszn. díj terhére elvégzett felúj.	1 000	1 000	
Rákóczi u. óvoda felújítása	30 000	30 500	500
Útfelújítás	15 000	15 757	15 757
Útfelújítás pinceüreg beszakadás miatt		25 145	6 962
Városgondnokság és intézményei összesen		8 984	8 984
Útfelújítás		8 984	8 984
Felújítás összesen	**46 000**	**81 386**	**32 203**

6.sz. melléklet

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú:	**35 068**	**13 541**	
Egyéb tartalék közhasznú foglalkoztatás	*16 489*		
Alapilletmény 5 % + járulék	*15 427*	*13 041*	
Polgármesteri Hivatal	2 829	2 829	
Városgondnokság	2839	2839	
Óvoda	2388	1488	
Iskola	5021	4621	
Zeneiskola	881	531	
Egészségügyi	355	355	
Idősek Klubja	287	157	
Családsegítő szolgálat	268		
Gyermekjóléti szolgálat	338		
Kultúra	221	221	
Ált. iskola felmentési illetmény és járulékai	*2 652*		
Polgármesteri Hiv. felmentési illetmény és járulékai	*500*	*500*	
Felhalmozási célú:			
Pénzmaradványból felhalmozási célú tartalék			
Céltartalék összesen	**35 068**	**13 541**	

7.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**
Intézményi működési bevételek	45 818	46 091	51 906	Személyi juttatások	325 059	401 612	387 864
Önkorm. sajátos müköd. bevételei				Munkaadót terh. járulékok	87 582	102 461	96 672
(Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	261 307	263 122	272 020	Dologi kiadások	236 857	250 898	218 358
Önkorm. költségvetési támogatása	234 514	468 814	468 814	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	1 500	1 500	2 403
Támogatás értékű bevételek	19 059	32 983	33 123	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Kiegészítések, visszatérülések			1 482	Speciális célú támogatás	28 310	113 970	110 258
Véglegesen átvett pénzeszközök		133	133	Támogatás értékű kiadás	11 514	11 534	10 014
Kölcsönök visszatérülése				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	13 569	13 607	11 525
				Nyújtott kölcsönök			
				Tartalékok	40 068	18 541	
				a.) általános tartalék	5 000	5 000	
				b.) cél tartalék	35 068	13 541	
Költségv.-i bevétel összesen	**560 698**	**811 143**	**827 478**	**Költségv.-i kiadás összesen**	**742 959**	**912 623**	**834 691**
Kv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló				Értékpapír vásárlása			
pénzforgalom nélküli bevételek	138	16 279	15 961	Kötvény törlesztése			
Értékpapírok értékesítésének bevét.				Hitel törlesztése			
Kötvények kibocsátásának bevét.							
Hitelfelvétel	181 836	84 964					
Működési célú bevétel összesen	**742 672**	**912 386**	**843 439**	**Működési célú kiad. összesen**	**742 959**	**912 623**	**834 691**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	33 537	19 137	14 788	Beruházás	95 855	92 578	86 560
Önkorm. kv.-i támogatása		43 175	43 175	Felujítás	46 000	81 386	32 203
Támogatás értékű bevételek	79 512	73 827	73 491	Pénzügyi befektetések			
Kölcsönök visszatérülése				Nyújtott kölcsönök			11431
Pénzmaradvány igénybevétele				Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 500	3 500	3 696
Átengedett központi adók	8 545	8 545	8 545	Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	4 790	4 790	
Ebből:				Beruh. Kapcs ÁFA befiz.			3 105
a.) Társ-i szempontból elmaradott				Támogatás értékű kiadás			
település SZJA részesedése				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	1 040	1 055	55
b.) Lakáshozjutás normatív hozzájár				Tartalékok			
100 %-a	8 545	8 545	8 545	a.) általános tartalék			
Fejleszt. célt szolgáló magánsz. komm. adója	3 200	3 200	3 178	b.) cél tartalék			
Magánsz. építm. és telekadója							
Luxusadó 20 %-a							
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA	5 390	4 790	3 105				
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 288	1 388	460				
Költségv.-i bevétel összesen	**131 472**	**154 062**	**146 742**	**Költségv.-i kiadás összesen**	**151 185**	**183 309**	**137 050**
Kv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló				Értékpapír vásárlása			
pénzforgalom nélküli bevételek		221	221	Kötvény törlesztése			
Értékpapírok értékesítésének bevét.	20 000	20 000	19 991	Hitel törlesztése			
Kötvények kibocsátásának bevét.				Előző évi pénzmar. elszám			
Hitelfelvétel		9 263					
Felhalmozási célú bevétel össz.	**151 472**	**183 546**	**166 954**	**Felhalmozási célú kiad. össz.**	**151 185**	**183 309**	**137 050**
Költségvet.bevét.mindössz.	**692 170**	**965 205**	**974 220**	**Költségvet.kiad.mindössz.**	**894 144**	**1 095 932**	**971 741**
Önkorm. bevét. mindössz.	**894 144**	**1 095 932**	**1 010 393**	**Önkorm. kiad. mindössz.**	**894 144**	**1 095 932**	**971 741**

8.sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.			2011.			2012.			2013.			2013. után			Összesen
	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	
Kötvény tőke törlesztés				20 828			20 828			20 828			187 516			250 000
ÖSSZESEN				20 828			20 828			20 828			187 516			250 000

9. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

A közvetett támogatásokról 2010. év

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás	
	Tervezett összeg	Tényleges összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:		
Ebből:		
- vállalkozók kommunális adója		
- helyi iparűzési adó		
4. Helyi adónál biztosított mentesség összesen:	1 916	1 867
Ebből:		
- vállalkozók kommunális adója		
- helyi iparűzési adó	1 916	1 867
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
6. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
7. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:		
Összesen	**1 916**	**1 867**

Az iparűzési adóról szóló helyi rendeletben biztosított (2.000.000.-Ft alatti adóalap) mentesség miatt 2010. évben a 2009.-as adóévről benyújtott bevallásban 22 társas és 107 egyéni vállalkozó mentesült az adó megfizetése alól 1.867.100-Ft összegben.

10. sz.melléklet

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Osszeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2010.január 1-jén	9 810	9 810
Összes bevétel összege	894 144	1 592 568
Összes kiadás összege	894 144	1 568 080
Záró pénzkészlet 2010. dec. 31-én	9 810	34 298

11. sz. melléklet

ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG
2010. év

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**3 577 643**	**D: SAJÁT TŐKE**	**3 178 822**
I. Immateriális javak		I. Tartós tőke	3 622 469
II. Tárgyi eszközök	2 262 880	II. Tőkeváltozások	-443 647
III. Befektetett pénzügyi eszközök	170 549	III. Értékelési tartalék	
IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 144 214		
B: FORGÓESZKÖZÖK	**66 939**	**E: TARTALÉKOK**	**37 815**
I. Készletek	1 430	I. Költségvetési tartalékok	37 815
II. Követelések	27 357	II. Vállalkozási tartalékok	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	34 515		
V. Egyéb aktív, pénzügyi elszámolások	3 637		
		F: KÖTELEZETTSÉGEK	**427 945**
		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	336 977
		II. Rövid lejáratú közelezettségek	90 631
		III. Egyéb passzív, pénzügyi elszámolások	337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3 644 582**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**3 644 582**

12. sz. melléklet

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és kisebbs. Önk.	Városgondnokság	Önkormányzat összesen
Bank és pénztárak egyenlege 2010. 12. 31.-én	33 264	1 034	34 298
Aktív és passzív, kiegy. függő és átfutó pénzügyi elszámolás	924	2 593	3 517
Előző évben képzett tartalékok maradványa			
Tárgyévi pénzmaradvány	34 188	3 627	37 815
Költségvetési befizetés	-249		-249
Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt			
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	1 478		1 478
Pénzmaradványt terhelő elvonások			
Módosított pénzmaradvány	35 417	3 627	39 044