

## KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 19/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

#### a 2010. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtását

7.351.980.000 Ft	Költségvetési bevétellel
7.717.853.000 Ft	Költségvetési kiadással
50.122.000Ft	Finanszírozási bevétellel
340.340 .000 Ft	Finanszírozási kiadással
-132.993.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
-128.429.000 Ft	Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

- 2.§ (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2010. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/1. melléklet tartalmazza.

- (2) A normatív támogatások előirányzatát és elszámolását és az állami hozzájárulások elszámolását intézményenként a ZR/1/a. melléklet tartalmazza.

- 3.§ (1) Az intézmények bevételi teljesítési főösszege 1.190.143.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.170.548.000 Ft.

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését (költségvetési keretét) a ZR/2. melléklet tartalmazza.

- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 3.124.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.124.000 Ft.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését és mérlegét a ZR/2/c .melléklet tartalmazza, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 7/2011. (IV.13.) számú kisebbségi önkormányzati határozatával elfogadott.

- (3) A Társulások bevételi teljesítési főösszege 3.358.789.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.358.410.000 Ft.

A Társulások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/2/d. melléklet tartalmazza.

- (4) A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott működési célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 30.416.000 Ft.

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 0 Ft.

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a ZR/2/e melléklet tartalmazza.

- (5) Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 3.348.166.000 Ft.  
Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZR/2/f melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulások Európai Unió támogatással megvalósuló bevételi teljesítési főösszege 3.329.045.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.329.044.000 Ft.  
A Társulások Európai Unió támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait, valamint az intézmények és társulások Európai Unió támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a ZR/2/g melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételi teljesítési főösszege 1.875.275.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.356.300.000 Ft.  
A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/3. melléklet tartalmazza.
- (2) A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege 35.801.000 Ft.  
A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a ZR/3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 28.079.000 Ft.  
A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként a ZR/3/c. melléklet tartalmazza.
5. § A 2010. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatának teljesítési főösszege 67.457.000 Ft.  
A 2010. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatát és teljesítését a ZR/4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 187.668.000 Ft.  
A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai teljesítését a ZR/5/a. melléklet tartalmazza.
- (2) A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 306.568.000 Ft.  
A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését, és a 2010. évi Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/b. melléklet tartalmazza.
- (3) A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítési főösszege 178.053.000 Ft.  
A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/c. melléklet tartalmazza.
- (4) A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatának teljesítési főösszege 104.155.000 Ft.  
A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését, fedezetének bemutatását a ZR/5/d. melléklet tartalmazza.

- (5) A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 557.255.000 Ft.  
A Beruházási, felújítási feladatok, az Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 43.975.000 Ft.  
A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő és Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatát, teljesítését és 2010. évi Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/e melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Felhalmozási céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.  
A Felhalmozási céltartalékot ZR/6/a. melléklet tartalmazza.
- (2) A Működési céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.  
A Működési céltartalékot a ZR/6/b. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Általános tartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.  
Az Általános tartalékot a ZR/6/c melléklet tartalmazza.
8. § A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2010-2031. a ZR/7. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzati működési célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 2.590.680.000 Ft, a működési célú kiadások teljesítési főösszege 2.588.702.000 Ft.  
Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget a ZR/8/a. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati felhalmozási célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 4.825.303.000 Ft., a felhalmozási célú kiadások teljesítési főösszege 4.825.303.000 Ft.  
Az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget ZR/8/b. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önállóan működő intézmények létszámkeretének és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a ZR/9/a melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, a Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszámelőirányzata és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a ZR/9/b melléklet tartalmazza.
- (3) A közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását a ZR/9/c. melléklet tartalmazza.
- 11.§ (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tényleges főösszege 1.083.000 Ft.  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezett összegét és teljesülését a ZR/10/a. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által bevont külső források állománya 3.750.860.000 Ft.  
Az Önkormányzat által bevont külső források állományának alakulását a ZR/10/b. melléklet tartalmazza.
- (3) A Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határának teljesítése 298.208.000 Ft. A Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves

kötelezettségvállalásának felső határának tervezett összegét és teljesülését a ZR/10/c. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének tényleges felhasználási főösszege 2.000.000 Ft.  
Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a ZR/10/d. melléklet tartalmazza.
- (5) 2010. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 15.219.285.000 Ft, a források állományi értéke összesen 15.219.285.000 Ft.  
A mérlegben nem szereplő kötelezettségek összesen 416.238.000 Ft.  
A Vagyongkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a ZR/10/e. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az intézmények, a társulások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát a ZR/11. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát az önkormányzat a ZR/11. melléklet szerint jóváhagyja.

13. § (1) A 2010. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a ZR/12. mellékletben részletezettek szerint, az 1-8. szám alatt meghatározott költségvetési szervek 2010. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- A Városi Óvodai Intézmény 427.000 Ft intézményi pénzmaradványából 427.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.
- Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 321.000 Ft intézményi pénzmaradványából 321.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.
- A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 577.000 Ft intézményi pénzmaradványból 577.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.
- A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 4.007.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 2.884.000 Ft-ot működési célra, 1.123.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. mellékletben részletezettek szerint.
- Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi 3.048.000 Ft összegű pénzmaradványból 1.507.000 Ft-ot működési célra, 1.541.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. mellékletben részletezettek szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal -137.188.000 Ft összegű pénzmaradványából -137.188.000 Ft működési célú pénzmaradvány, a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.  
A Polgármesteri Hivatal negatív pénzmaradványát a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint kell a 2011. évi költségvetésben szerepeltetni.

(4) A 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2011. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a ZR/12. melléklet tartalmazza.

(5) A részletező kimutatást a ZR/12. melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a. melléklet tartalmazza.

(6) A részletező kimutatást a ZR/12. melléklethez felhalmozási célú maradványokról a ZR/12/b. melléklet tartalmazza.

14.§ (1) Az Egyszerűsített mérleget 2010. évről a ZR13/1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2010. évről a ZR/13/2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Egyszerűsített eredménykimutatást 2010. évről a ZR/13/3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2010. évről a ZR/13/4. melléklet tartalmazza.

15.§ (1) Az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2010. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásáról a ZR/14/a. melléklet tartalmazza.

(2) Az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2010. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulásáról a ZR/14/b. melléklet tartalmazza.

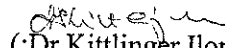
16.§ (1) Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 15/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 18/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet

(2) Ez a rendelet 2011. április 27-én lép hatályba.

Kisújszállás, 2011. április 26.


  
(:Kecze István :)  
polgármester



  
(:Dr.Kittlinger Ilona:)  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. április 27-én a Városháza hirdetőjében.

Kisújszállás, 2011. április 27.

  
(:Dr.Kittlinger Ilona:)  
címzetes főjegyző



**I.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.12.31**

szám		BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>					
	1.1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési Áfa bevételek	96 454	131 081	134 088	102,29%
	1.2	Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség	45 000	41 073	118 125	287,60%
	1.3	Felhalmozási célú kamatbevételek	144 456	178 665	0	0,00%
	1.4	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	18 283	33 581	39 026	116,21%
	1.5	Társulások működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	5 075	5 075	9 967	196,39%
	1.6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei, működési célú Áfa bevételek	0	0	4	0,00%
	1.7	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	7 629	205 724	206 279	100,27%
	1.8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
	1.9	Társulások felhalmozási célú Áfa bevételei	0	1 082 129	1 082 083	100,00%
	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (1.1+...+1.9)</b>	<b>316 897</b>	<b>1 677 328</b>	<b>1 589 572</b>	<b>94,77%</b>
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
	2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	18 800	18 800	19 772	105,17%
	2.1.2	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	35	35	46	131,43%
	2.1.3	Iparüzési adó	254 000	254 000	228 772	90,07%
	<b>2.1.</b>	<b>Helyi adók összesen (2.1.1+...+2.1.3)</b>	<b>272 835</b>	<b>272 835</b>	<b>248 590</b>	<b>91,11%</b>
	2.2.1	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	3 258	65,16%
	2.2.2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	103 413	103 413	103 413	100,00%
	2.2.3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	302 390	329 955	329 955	100,00%
	2.2.4	Gépjárműadó	47 000	47 000	54 877	116,76%
	2.2.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	550	550	596	108,36%
	2.2.6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
	<b>2.2.</b>	<b>Átengedett központi adók (2.2.1+...+2.2.7)</b>	<b>458 353</b>	<b>485 918</b>	<b>492 099</b>	<b>101,27%</b>
	2.3.1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
	2.3.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	3 968	396,80%
	2.3.3	Egyéb sajátos bevételek	920	920	1 137	123,59%
	<b>2.3.</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (2.3.1+...+2.3.3)</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>5 105</b>	<b>265,89%</b>
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2.+2.3)</b>	<b>733 108</b>	<b>760 673</b>	<b>745 794</b>	<b>98,04%</b>
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
	1.1.1	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	728 063	728 063	728 063	100,00%
	1.1.2	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	23 960	23 960	23 960	100,00%
	<b>1.1.</b>	<b>Normatív támogatások (1+2)</b>	<b>752 023</b>	<b>752 023</b>	<b>752 023</b>	<b>100,00%</b>
	1.2.1	Közműfejlesztési hozzájárulás		347	347	100,00%
	1.2.2	Prémiumévek program támogatása		3 988	3 988	100,00%
	1.2.3	Keresetkiegészítés részletei		1 683	1 683	100,00%
	1.2.4	Bérgazdálkodási intézkedések támogatása		43 856	43 856	100,00%
	1.2.5	Esélyegyenlőséget segítő támogatás		8 161	8 161	100,00%
	1.2.6	Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása		7 935	7 935	100,00%
	1.2.7	EU Önerő Alap támogatás E-alföldi Régió Ivóvízmin.Javító Projekt I.ütem		84 069	84 069	100,00%
	1.2.8	EU Önerő Alap támogatás Kj DK-i és DNY-i belvízöblözetek rekonstrukciója		30 253	30 253	100,00%
	1.2.9	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		434	434	100,00%
	1.2.10	Óvodáztatási támogatás		360	360	100,00%
	1.2.11	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		1 251	1 251	100,00%
	1.2.12	Szakmai és informatikai fejlesztés		6 160	6 160	100,00%
	1.2.13	Pedagógiai Szakszolgálat		356	356	100,00%
	1.2.14	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		246	246	100,00%
	1.2.15	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása		2 056	2 056	100,00%
	1.2.16	Alapfokú művészetoktatás támogatás		1 334	1 334	100,00%
	1.2.17	Gyógy- és osztrályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása		2 178	2 178	100,00%
	1.2.18	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés		2 500	2 500	100,00%
	1.2.19	Arany Iskola Központi épületének felújítása		8 000	8 000	100,00%
	1.2.20	Létszámcsoökkentés támogatása		4 489	4 489	100,00%
	1.2.21	Béke és Sasastó utcák felújítása TEUT pályázat		14 754	14 754	100,00%
	<b>1.2.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>224 410</b>	<b>224 410</b>	<b>100,00%</b>

1.cím  
**Önkormányzati bevételek  
 és kiadások előirányzata és teljesítése**  
 2010.12.31

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés % a
1.3	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00%
1.4.1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 200	7 200	7 200	100,00%
1.4.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	320 628	290 071	290 071	100,00%
1.4	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>	<b>327 828</b>	<b>297 271</b>	<b>297 271</b>	<b>100,00%</b>
1.5.1	CÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez	0	11 420	11 420	100,00%
1.5.2	TEKI támogatás Nefelejcs utcai útépités	0	13 404	13 404	100,00%
1.5.3	TEKI támogatás Csatorna utcai útépités	0	18 052	18 052	100,00%
1.5	<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>42 876</b>	<b>42 876</b>	<b>100,00%</b>
1.6	Vis maior tartalék		<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>100,00%</b>
1.7	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	15 000	15 000	100,00%
1.8	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+...+1.7)</b>	<b>1 079 851</b>	<b>1 334 155</b>	<b>1 334 155</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
<b>I</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
1.1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 029	24 029	12 029	50,06%
1.2	Földterület értékesítése	843	843	0	0,00%
1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>24 872</b>	<b>24 872</b>	<b>12 029</b>	<b>48,36%</b>
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	0	0,00%
2.2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	6 289	6 289	0	0,00%
2.3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	42 337	42 337	41 028	96,91%
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei (2.1+2.5)</b>	<b>48 826</b>	<b>48 826</b>	<b>41 028</b>	<b>84,03%</b>
3.1	Osztalék és hozambevétel	0	6 000	6 000	100,00%
3.2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (3.1+3.2)</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>73 698</b>	<b>79 698</b>	<b>59 057</b>	<b>74,10%</b>
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>					
<b>I</b>	<b>Előző évi visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 845</b>	<b>0,00%</b>
<b>I</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>				
1.1.1	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
1.1.2	Munkaerőpiaci alaptól közmurka támogatás	2 422	5 384	5 384	100,00%
1.1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	30 895	30 895	31 695	102,59%
1.1.4	Illegális személerakók támogatás	2 386	2 386	2 147	89,98%
1.1.5	Településörök foglalkoztatásának támogatása	4 470	4 470	3 360	75,17%
1.1.6	Helyi szervezési intézkedések támogatása	2 975	0	0	0,00%
1.1.7	Prémiumévek program támogatása	4 116	0	0	0,00%
1.1.8	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	500	253	0	0,00%
1.1.9	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	1 500	0	172	0,00%
1.1.10	TÁMOP 3.1.4 pályázatra átvett pe.	18 268	33 642	33 642	100,00%
1.1.11	TÍOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrális fejlesztése	3 676	3 851	1 877	48,74%
1.1.12	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása	53 326	58 449	58 123	99,44%
1.1.13	Tártskapus program támogatása Önkormányzati Minisztérium		0	150	0,00%
1.1.14	Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.		3 399	3 399	100,00%
1.1.15	Helyi kisebbségi képviselőválasztásra átvett pe.		597	619	103,69%
1.1.16	Helyhatósági választásra átvett pe		2 033	2 033	100,00%
1.1.17	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 527	2 527	100,00%
1.1.18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		14 727	14 230	96,63%
1.1.19	NHT-tól átvett pe. Nagykun Bál megrendezésére		200	200	100,00%
1.1.20	Városi programok, rendezvények támogatása		0	209	0,00%
1.1.21	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása	837	923	932	100,98%
1.1.22	TÁMOP 3.2.4 Tudásexpo projekt támogatása		1 789	1 490	83,29%
1.1.23	Szakértői csoport működésének támogatása		0	150	0,00%
1.1.24	Kistérségi feladatok koordinálására átvett pe.		1 800	1 800	100,00%
1.1.25	Polgárvédelmi feladatok támogatása		219	219	100,00%
1.1.26	Kriziskezelő program támogatása		0	1 031	0,00%
1.1.27	TÍOP 1.1.1/09 "IKT"-val támogatott oktatási környezet kialakítása a kistújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban		397	397	100,00%

**I.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.12.31**

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés %- a
1.1.28	TIOP 1.1.1/07 Tanulói laptop program		952	333	34,98%
1.1.29	Teljesítménymotivációs pályázati támogatás		1 706	1 706	100,00%
1.1.30	Roma fiatalok tanulmányi támogatása		256	256	100,00%
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele</b>	<b>127 534</b>	<b>173 855</b>	<b>171 081</b>	<b>98,40%</b>
1.2	Intézmények támogatásértékű bevételei	8 250	53 790	46 448	86,35%
1.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	837	2 194	1 610	73,38%
1.4	Társulások támogatásértékű bevétele	2 490	11 015	10 763	97,71%
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen (1.1.+...+1.4)</b>	<b>139 111</b>	<b>240 854</b>	<b>229 902</b>	<b>95,45%</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
2.1.1	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában)	13 651	13 651	0	0,00%
2.1.2	CÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez	11 964	0	0	0,00%
2.1.3	TEKI támogatás Nefelejcs utcai útépités	13 404	0	0	0,00%
2.1.4	TEKI támogatás Csatorna utcai útépités	18 051	0	0	0,00%
2.1.5	Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat	14 754	0	0	0,00%
2.1.6	Strandfoci pálya kialakítása (MAG SPO-SIF-08-08-06-70 pályázat)	1 781	1 781	890	49,97%
2.1.7	Európai Unió támogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházások támogatása	1 012 004	1 012 004	298 850	29,53%
2.1.8	Európai Unió támogatással megvalósuló új induló beruházások támogatása	2 381 115	1 690 665	0	0,00%
2.1.9	Kisújszállás autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943	80 943	77 040	95,18%
2.1.10	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	4 737	4 562	4 561	99,98%
2.1.11	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása	5 261	5 316	5 315	99,98%
2.1.14	TÁMOP 3.1.4 pályázatra átvett pe.		2 588	2 588	100,00%
2.1.15	Közkinés hitelek kamattámogatása	1 700	1 700	997	58,65%
2.1.16	Arany Iskola Központi épületének felújítása		0	0	0,00%
2.1.17	EU Önerő Alap támogatás Kj DK-i és DNY-i belvízöblözetek rekonstrukciója		16 853	0	0,00%
2.1.18	TIOP 1.1.1 Tanulói laptop program		18 935	0	0,00%
2.1.19	Othonteremtési támogatás		3 790	3 790	100,00%
<b>2.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei</b>	<b>3 559 365</b>	<b>2 852 788</b>	<b>394 031</b>	<b>13,81%</b>
<b>2.2</b>	<b>Intézmények támogatásértékű bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 692</b>	<b>1 575</b>	<b>58,51%</b>
<b>2.3</b>	<b>Társulások támogatásértékű bevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 147 574</b>	<b>2 147 574</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.4</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 559 365</b>	<b>5 003 054</b>	<b>2 543 180</b>	<b>50,83%</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (1+2)</b>	<b>3 698 476</b>	<b>5 243 908</b>	<b>2 773 082</b>	<b>52,88%</b>
<b>V.</b>	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
1.1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	1 773	1 909	107,67%
1.2	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	935	12 346	11 067	89,64%
1.3	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
1.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0	358	280	78,21%
<b>1</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>935</b>	<b>14 477</b>	<b>13 256</b>	<b>91,57%</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
1.1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	4 170	6 846	3 099	45,27%
1.2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	9 298	15 416	15 416	100,00%
1.3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
1.4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek ( 1.1+...+1.4)</b>	<b>13 468</b>	<b>22 262</b>	<b>18 515</b>	<b>83,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: (1+2)</b>	<b>14 403</b>	<b>36 739</b>	<b>31 771</b>	<b>86,48%</b>
<b>VI.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
2.1	Vízvíz Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	2 500	2 500	2 500	100,00%
2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	2 250	3 231	2 188	67,72%
2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 100	3 082	2 366	76,77%
2.4	Háztartásoknak folyósított egyéb felhalmozási kölcsön visszatérülés	500	964	275	28,53%
2.5	VG KR részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	899	899	100,00%
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>7 350</b>	<b>10 676</b>	<b>8 228</b>	<b>77,07%</b>
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+2)</b>	<b>7 350</b>	<b>10 676</b>	<b>8 228</b>	<b>77,07%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>5 923 783</b>	<b>9 143 177</b>	<b>6 562 504</b>	<b>71,77%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-2 108 521</b>	<b>-2 124 483</b>	<b>-815 009</b>	<b>38,36%</b>



szám		BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés	Teljesítés % a
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>						
<b>1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)</b>						
1.1		Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 927	9 995	9 546	95,51%
1.2		Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 560	15 393	15 139	98,35%
1.3		Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	41 357	39 334	9 014	22,92%
1.4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	311	311	0,00%
<b>1 Működési célú pénzmaradvány összesen (1.1+...+1.4)</b>			<b>49 844</b>	<b>65 033</b>	<b>34 010</b>	<b>52,30%</b>
<b>2 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (felhalmozási célú)</b>						
2.1		Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 685 065	1 695 739	604 281	35,64%
2.2		Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 675	1 675	1 675	100,00%
2.3		Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	143 577	147 951	99 388	67,18%
2.4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
<b>2 Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (2.1+...+2.4)</b>			<b>1 830 317</b>	<b>1 845 365</b>	<b>705 344</b>	<b>38,22%</b>
<b>VII. Pénzmaradvány igénybevétele összesen (1+2)</b>			<b>1 880 161</b>	<b>1 910 398</b>	<b>739 354</b>	<b>38,70%</b>
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE UTÁN HIÁNY VAGY TÖBBLET</b>			<b>-228 360</b>	<b>-214 085</b>	<b>-75 655</b>	<b>35,34%</b>
<b>VIII. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>						
<b>1. Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele</b>						
1.1		Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
1.2		Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
<b>1. Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele (1.1+1.2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Befektetési célú értékpapírok bevételei</b>						
2.1		Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.2		Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
<b>2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (2.1+2.2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (1+2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>						
<b>1. Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele</b>						
1.1		Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
1.2		Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
<b>1. Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele (1.1+1.2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevétele</b>						
2.1		Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
2.2		Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
<b>2. Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevételei (2.1+2.2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX. Kötvények kibocsátása összesen (1+2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>X. HITELEK</b>						
<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>						
1.1		Rövid lejáratú hitelek felvétele	279 192	279 192	114 125	40,88%
1.2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
<b>1. Működési célú hitel felvétele (1.1+1.2)</b>			<b>279 192</b>	<b>279 192</b>	<b>114 125</b>	<b>40,88%</b>
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</b>						
2.1		Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele (2.1+2.2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>X. Hitelek összesen (1+2)</b>			<b>279 192</b>	<b>279 192</b>	<b>114 125</b>	<b>40,88%</b>
<b>XI. EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>-64 003</b>	<b>0,00%</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>8 083 136</b>	<b>11 332 767</b>	<b>7 351 980</b>	<b>64,87%</b>

**I.cím**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2010.12.31**

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Személyi jellegű juttatások	921 847	1 048 692	1 034 406	98,64%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	249 387	282 679	278 967	98,69%
3.	Dologi jellegű kiadások	746 019	901 009	859 852	95,43%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 241	14 364	11 735	81,70%
5.	Speciális célú támogatások	485 948	443 406	438 634	98,92%
6.	A helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások)	5 608 912	8 545 086	4 753 919	55,63%
7.	Tartalékok	14 950	32 424	0	0,00%
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+...+7)</b>	<b>8 032 304</b>	<b>11 267 660</b>	<b>7 377 513</b>	<b>65,48%</b>
9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásárlás	0	0	0	0,00%
10.	Likviditási hitelek törlesztése	28 615	28 615	0	0,00%
11.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása			292 788	0,00%
12.	Egyéb finanszírozási kiadások			11 060	0,00%
13.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (9+...+12)</b>	<b>28 615</b>	<b>28 615</b>	<b>303 848</b>	<b>1061,85%</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásárlás	22 217	22 217	22 217	100,00%
15.	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása		14 275	14 275	100,00%
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (14+15)</b>	<b>22 217</b>	<b>36 492</b>	<b>36 492</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (13+16)</b>	<b>50 832</b>	<b>65 107</b>	<b>340 340</b>	<b>522,74%</b>
18.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 083 136</b>	<b>11 332 767</b>	<b>7 717 853</b>	<b>68,10%</b>

**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MELLÉKLETEK SZERINT**

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
2	Intézmények működése	991 013	1 171 939	1 151 426	98,25%
2	Intézmények felhalmozása	10 973	23 072	19 122	82,88%
2/d	Társulások működése	48 922	55 424	29 366	52,98%
2/d	Társulások felhalmozása	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	28 866	30 416	30 416	100,00%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 268 215	1 339 906	1 328 221	99,13%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	27 469	60 455	28 079	46,45%
3/a	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	16 436	35 809	35 801	99,98%
4	Fejlesztési és működési célú hitelkamatok	54 153	45 241	45 240	100,00%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	183 153	221 799	187 668	84,61%
5/b	Új induló beruházások	275 000	308 546	306 568	99,36%
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	1 641 749	1 798 127	557 255	30,99%
5/e/1	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 310 527	2 470 998	43 975	1,78%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	8 364	185 683	178 053	95,89%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	8 100	106 381	104 155	97,91%
6/a	Céltartalék felhalmozási célra	200	5 661	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	4 750	26 256	0	0,00%
6/c	Általános tartalék	10 000	507	0	0,00%
	<b>Települési önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 031 467</b>	<b>11 263 874</b>	<b>7 374 389</b>	<b>65,47%</b>
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	837	3 786	3 124	82,51%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások mindösszesen a finanszírozási kiadások nélkül:</b>	<b>8 032 304</b>	<b>11 267 660</b>	<b>7 377 513</b>	<b>65,48%</b>
4	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 832</b>	<b>65 107</b>	<b>340 340</b>	<b>522,74%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 083 136</b>	<b>11 332 767</b>	<b>7 717 853</b>	<b>68,10%</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:	
Pénzkészlet 2010. január 1-én	1 719 049
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen (+)	6 612 626
Kiadások mindösszesen (-)	7 717 853
Pénzkészlet 2010. december 31-én	613 822

Megnevezés	Létszám 2010.			Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közműt. tejj. mutató 2010. évi kv. (8 hónap)	Közokt. tejj. mutató 2010. évi kv. (4 hónap)	Taj. tejj. mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kv. (8 hónap)	Taj. tejj. mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.	Igenyeit támogatás összege Ft 2010.	Különbözet összege Ft 2010.
	tény	tény									
		2	3								
<b>I.</b>											
<b>GLOBALIS NORMATÍVÁK</b>											
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok			12 086	1 947					23 531 442	23 531 442	0
Községi közkezelési feladatok			12 086	0					0	0	0
Települési sportfeladatok			12 086	0					0	0	0
Okmányirodák működése (alaphozzájárulás)			1	3 000 000					3 000 000	3 000 000	0
Okmányiroda működési kiadásai			13 876	276					3 829 776	3 829 776	0
Gyámügyi igazgatási feladatok			17 107	229					3 917 503	3 917 503	0
Építészügyi igazgatási feladatok (Tervezési norm. hozzájárulás)			12 086	56					676 816	676 816	0
Építészügyi igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)			164	2 612					896 564	896 564	0
Lakott területenlét kapcsolatos feladatok			0	0					428 368	428 368	0
Lakossági folyékony hulladékok ártalmatlanítása			46 300	1					0	0	0
Üdülöhelyi feladatok			12 086	0					46 300	30 000	16 300
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása									0	0	0
<b>Globális normatívák összesen:</b>									<b>36 326 769</b>	<b>36 310 469</b>	<b>16 300</b>
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK</b>											
Pénzbeli szociális juttatások									94 947 616	94 947 616	0
<b>Szociális normatívák összesen:</b>									<b>94 947 616</b>	<b>94 947 616</b>	<b>0</b>
<b>KÖZOKTATÁS</b>											
<b>Közoktatási alaphozzájárulások</b>											
Ovodai nevelés	355	378	363		28,8	30,6	2 350 000	2 350 000	69 090 000	67 445 000	1 645 000
iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	208		139		11,9	0,0	2 350 000	2 350 000	18 643 333	18 643 333	0
iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon		177	59		0,0	10,1	2 350 000	2 350 000	7 911 667	8 381 667	-470 000
iskolai oktatás a 3. évfolyamon	113		75		6,6	0,0	2 350 000	2 350 000	10 340 000	10 340 000	0
iskolai oktatás a 3. évfolyamon		166	35		0,0	6,2	2 350 000	2 350 000	4 856 667	4 935 000	-78 333
iskolai oktatás a 4. évfolyamon	115		77		10,0	0,0	2 350 000	2 350 000	15 666 667	15 666 667	0
iskolai oktatás a 4. évfolyamon		114	38		0,0	7,5	2 350 000	2 350 000	5 875 000	5 875 000	0
iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	259		173		17,5	0,0	2 350 000	2 350 000	27 260 000	27 260 000	0
iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon		255	85		0,0	17,2	2 350 000	2 350 000	13 473 333	13 160 000	313 333
iskolai oktatás a 7. évfolyamon	116		120		8,9	9,7	2 350 000	2 350 000	21 541 666	21 228 333	313 333
iskolai oktatás a 8. évfolyamon	130		167		11,4	8,2	2 350 000	2 350 000	24 283 333	24 831 667	-548 334
iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	519		502		43,2	38,9	2 350 000	2 350 000	98 151 667	97 368 333	783 334
iskolai oktatás az 11. évfolyamon	156		170		15,4	19,6	2 350 000	2 350 000	39 480 000	39 715 000	-235 000
iskolai oktatás az 12.-13. évfolyamon	229		153		24,3	0,0	2 350 000	2 350 000	38 070 000	38 070 000	0
iskolai oktatás az 12. évfolyamon		136	45		0,0	13,4	2 350 000	2 350 000	10 496 667	12 063 333	-1 566 666
iskolai oktatás az 13. évfolyamon		32	11		0,0	3,4	2 350 000	2 350 000	2 663 333	2 741 667	-78 334
Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	279		286		20,2	21,8	2 350 000	2 350 000	48 723 334	47 861 667	861 667
Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)			0		0,0	0,0	2 350 000	2 350 000	0	0	0
<b>Alapfokú művelődési oktatás</b>											
Zeneművészeti ág	192		189		4,1	3,9	2 350 000	2 350 000	9 478 333	9 635 000	-156 667
Képző-iparművészeti, táncműv., szín-és bábműv. ág	124		128		1,0	1,1	2 350 000	2 350 000	2 428 333	2 350 000	78 333
<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>											
Kollégiumi externátusi ellátás	95		96		4,9	5,0	2 350 000	2 350 000	11 593 334	11 280 000	313 334
<b>Naplóki foglalkozás</b>											
Általános iskolán kívüli napközi foglalkoztatás 1-4. évf.	229		257		2,2	3,0	2 350 000	2 350 000	5 796 667	5 640 000	156 667



Megnevezés	Létszám 2010.				Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közokt.tej- mutató 2010. évi kv. (4 hónap)	Közokt.tej- mutató 2010. évi kv. (8 hónap)	Közokt.tej- mutató 2010. évi kv. (10 hónap)	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kv. (8 hónap)	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kv. (10 hónap)	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kv. (14 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.	Igényelt támogatás összege Ft 2010.	Különbözet összege Ft 2010.
	tény	tény	alapszám	4										
I	2	3	4	6	9	10	13	14				16		
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sui gyermek közpisk.	7		5	134 400								627 200	627 200	0
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sui gyermek közpisk.		9	3	134 400								403 200	313 600	89 600
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás														
Nyelvi előkészítő évfolyam	26		17	64 000								1 109 333	1 109 333	0
Nyelvi előkészítő évfolyam		25	8	64 000								533 333	533 333	0
Pedagógiai módszerek támogatása														
Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	192		128	44 900								5 747 200	5 747 200	0
Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon		183	61	44 900								2 738 900	2 873 600	-134 700
Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncműv., szín-és bábműv. ág.	124		83	17 600								1 454 933	1 454 933	0
Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncműv., szín-és bábműv. ág.		137	46	17 600								803 733	727 467	76 266
Bejáró tanulók														
Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanuló	585		576	15 300								8 904 600	8 945 400	-40 800
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások														
Szervezet int. étkeztetés óvoda			189	65 000								12 285 000	10 660 000	1 625 000
Szervezet int. étkeztetés általános iskola			380	65 000								24 706 500	21 970 000	2 736 500
Szervezet int. étkeztetés középiskola			55	65 000								3 568 500	4 290 000	-721 500
Szervezet int. étkeztetés kollégium			45	65 000								2 925 000	3 055 000	-130 000
Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gy.-ben részülő 5-7 évf.			131	20 000								2 620 000	2 620 000	0
Alapfokú hozzájárulás a tanulók tk. ellátásához			2 009	1 000								11 190 000	12 210 000	-1 020 000
Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz			1 119	10 000								10 450 000	10 450 000	0
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	95		63	165 000								5 335 000	4 840 000	495 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése			32	165 000								139 775 432	136 038 400	3 737 032
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>												<b>626 068 768</b>	<b>620 765 067</b>	<b>5 303 701</b>
<b>Közoktatási normatívák összesen:</b>												<b>757 343 153</b>	<b>752 023 152</b>	<b>5 320 001</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen :</b>														
Megnevezés												Támogatás	Igényelt támogatás	Különbözet
Központilag számított hozzájárulások												összege Ft 2010.	összege Ft 2010.	összege Ft 2010.
Pedagógiai szakszolgálat	8		5	900 000								4 800 000	4 800 000	0
Pedagógiai szakszolgálat		8	3	900 000								2 400 000	2 400 000	0
Normatív módórn előszított, kötött felhasználású tám. öszs.												7 200 000	7 200 000	0
SZJA (átengedett rész)												103 412 960	103 412 960	0
Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának méréséére												329 954 746	329 596 318	358 428
Az önkormányzat 2010. évi fényleges személyi jövedelemadó bevétele:												433 367 706	433 009 278	358 428
<b>Mindösszesen:</b>												<b>1 197 910 859</b>	<b>1 192 232 430</b>	<b>5 678 429</b>

## II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

## FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Alap normatíva	Nem kötelező térségi feladat miatt SZJA kiegészítés	Ellenőrzött eltérés	Intézményi terhelő visszafizetés/ pótlóanyag	Intézményi pénzügyi maradványból lehetséges bevonás
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)=(3)	(5)
Városi Óvodai Intézmény	1 585 267	1 585 267	1 585 267	1 585 267	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-136 767	55 347	-81 420	-81 420	-81
Arany János Ált. Iskola	-246 265		-246 265	-246 265	-143
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	52 868	41 509	94 377	94 377	
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	1 903 301	415 100	2 318 401	2 318 401	
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-1 339 703	-124 530	-1 464 233	-1 464 233	-375
Polgármesteri Hivatal	3 485 000	-552 083	2 932 917	2 932 917	
Üttőlóhelyi feladatok	16 300		16 300	16 300	
Jóvedelmendifferenciáláshoz kapcsolódó személyi jövedelemadó elszámolás					
<b>Normatív áll. hozzájár. összesen</b>	<b>5 320 001</b>	<b>358 428</b>	<b>5 678 429</b>	<b>5 678 429</b>	<b>-599</b>

## KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

(előző évről áthúzódó maradvány)

Intézmény	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	Ellenőrzött eltérés	Intézményi terhelő visszafizetés/pótlóanyag összesen	Intézményi pénzügyi maradványból lehetséges bevonás
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-78 460	-78 460	-78 460	-78
<b>Intézményi kötétt felhasználták támogatás</b>	<b>-78 460</b>	<b>0</b>	<b>-78 460</b>	<b>-78</b>

## KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB NORMATIV TÁMOGATÁS

Intézmény	Esetly-egyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	Uj tudás, műveltség program keretében pedagógusok anyagi ösztönzését segítő támogatások	Ellenőrzött eltérés	Intézményi terhelő visszafizetés összesen (ezet forintra kerekítve)	Intézményi pénzügyi maradványból lehetséges bevonás
Városi Óvodai Intézmény		-123 000	-123 000	-123 000	
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	-135 000		-135 000	-135 000	-135
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		-57 000	-57 000	-57 000	-57
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-721 000		-721 000	-721 000	
<b>Központosított és egyéb normatív támogatás</b>	<b>-856 000</b>	<b>-180 000</b>	<b>-1 036 000</b>	<b>-1 036 000</b>	<b>-192</b>
<b>Állami hozzájárulások összesen</b>		<b>4 563 969</b>	<b>4 563 969</b>	<b>4 563 969</b>	<b>-869</b>
<b>Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen</b>				<b>4 563 969</b>	<b>-869</b>

