

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 Vagyonkimutatást 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.

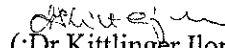
16.§ (1) Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 15/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 18/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet

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

Kisújszállás, 2011. április 26.

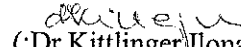

(:Kecze István :)
polgármester




(: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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1	Intézményi működési bevételek					
	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%
	1.	Intézményi működési bevételek összesen (1.1+...+1.9)	316 897	1 677 328	1 589 572	94,77%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
	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%
	2.1.	Helyi adók összesen (2.1.1+...+2.1.3)	272 835	272 835	248 590	91,11%
	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%
	2.2.	Átengedett központi adók (2.2.1+...+2.2.7)	458 353	485 918	492 099	101,27%
	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%
	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (2.3.1+...+2.3.3)	1 920	1 920	5 105	265,89%
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2.+2.3)	733 108	760 673	745 794	98,04%
II. TÁMOGATÁSOK						
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása					
	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%
	1.1	Normatív támogatások (1+2)	752 023	752 023	752 023	100,00%
	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 pótlékra 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%
	1.2	Központosított előirányzatok	0	224 410	224 410	100,00%

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	Normatív, kötött felhasználású támogatások	327 828	297 271	297 271	100,00%
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	Fejlesztési célú támogatások	0	42 876	42 876	100,00%
1.6	Vis maior tartalék		2 575	2 575	100,00%
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%
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+...+1.7)	1 079 851	1 334 155	1 334 155	100,00%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
I	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
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%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1.1+...+1.3)	24 872	24 872	12 029	48,36%
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%
2	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei (2.1+2.5)	48 826	48 826	41 028	84,03%
3.1	Osztalék és hozambevétel	0	6 000	6 000	100,00%
3.2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3	Pénzügyi befektetések bevételei (3.1+3.2)	0	6 000	6 000	100,00%
I	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (1+2+3)	73 698	79 698	59 057	74,10%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
I	Előző évi visszatérülések	0	0	20 845	0,00%
I	Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.1.1	Mezei örszolgálat 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	Tárthatóság 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%
1.1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	127 534	173 855	171 081	98,40%
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%
1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen (1.1.+...+1.4)	139 111	240 854	229 902	95,45%
2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
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 autóbusszmegállóinak 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	Othontemelési támogatás		3 790	3 790	100,00%
2.1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	3 559 365	2 852 788	394 031	13,81%
2.2	Intézmények támogatásértékű bevételei	0	2 692	1 575	58,51%
2.3	Társulások támogatásértékű bevétele	0	2 147 574	2 147 574	100,00%
2.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen (2.1.+...+2.4)	3 559 365	5 003 054	2 543 180	50,83%
IV.	Támogatásértékű bevételek összesen (1+2)	3 698 476	5 243 908	2 773 082	52,88%
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
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%
1	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen (1.1.+...+1.4)	935	14 477	13 256	91,57%
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
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%
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1.1.+...+1.4)	13 468	22 262	18 515	83,17%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: (1+2)	14 403	36 739	31 771	86,48%
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				
1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
2	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
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%
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 350	10 676	8 228	77,07%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+2)	7 350	10 676	8 228	77,07%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	5 923 783	9 143 177	6 562 504	71,77%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT (+) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-2 108 521	-2 124 483	-815 009	38,36%

szám		BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés	Teljesítés %- a
VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)						
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%
1 Működési célú pénzmaradvány összesen (1.1+...+1.4)			49 844	65 033	34 010	52,30%
2 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (felhalmozási célú)						
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%
2 Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (2.1+...+2.4)			1 830 317	1 845 365	705 344	38,22%
VII. Pénzmaradvány igénybevétele összesen (1+2)			1 880 161	1 910 398	739 354	38,70%
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE UTÁN HIÁNY VAGY TÖBBLET			-228 360	-214 085	-75 655	35,34%
VIII. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
1. Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele						
1.1		Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
1.2		Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
1. Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele (1.1+1.2)			0	0	0	0,00%
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei						
2.1		Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.2		Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (2.1+2.2)			0	0	0	0,00%
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (1+2)			0	0	0	0,00%
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE						
1. Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele						
1.1		Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
1.2		Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
1. Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele (1.1+1.2)			0	0	0	0,00%
2. Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevétele						
2.1		Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
2.2		Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00%
2. Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevételei (2.1+2.2)			0	0	0	0,00%
IX. Kötvények kibocsátása összesen (1+2)			0	0	0	0,00%
X. HITELEK						
1. Működési célú hitel felvétele						
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%
1. Működési célú hitel felvétele (1.1+1.2)			279 192	279 192	114 125	40,88%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						
2.1		Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele (2.1+2.2)			0	0	0	0,00%
X. Hitelek összesen (1+2)			279 192	279 192	114 125	40,88%
XI. EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					-64 003	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			8 083 136	11 332 767	7 351 980	64,87%

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
------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+...+7)	8 032 304	11 267 660	7 377 513	65,48%
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.	Működési célú finanszírozási kiadások (9+...+12)	28 615	28 615	303 848	1061,85%
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (14+15)	22 217	36 492	36 492	100,00%
17.	Finanszírozási kiadások összesen: (13+16)	50 832	65 107	340 340	522,74%
18.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 083 136	11 332 767	7 717 853	68,10%

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%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	8 031 467	11 263 874	7 374 389	65,47%
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%
	Kiadások mindösszesen a finanszírozási kiadások nélkül:	8 032 304	11 267 660	7 377 513	65,48%
4	Finanszírozási kiadások	50 832	65 107	340 340	522,74%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 083 136	11 332 767	7 717 853	68,10%

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. (4 hónap)	Közműt. tejj. mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.	Igenyeit támogatás összege Ft 2010.	Különbözet összege Ft 2010.
	tény		alapszám							
	2	3	4	6						
I.										
GLOBALIS NORMATÍVÁK										
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
Önkormánytörök működése (alaphozzájárulás)			13 876	276	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0
Önkormánytörök működési kiadásai			17 107	229				3 829 776	3 829 776	0
Gyámügyi igazgatási feladatok			12 086	56				3 917 503	3 917 503	0
Építészeti igazgatási feladatok (Tervezési norm. hozzájárulás)			164	7 729				676 816	676 816	0
Építészeti 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
Globális normatívák összesen:								36 326 769	36 310 469	16 300
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK										
Pénzbeli szociális juttatások								94 947 616	94 947 616	0
Szociális normatívák összesen:								94 947 616	94 947 616	0
KÖZOKTATÁS										
Közművelődési alaphozzájárulások										
Óvodai nevelés	355	378	363			28,8	30,6	69 090 000	67 445 000	1 645 000
iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	208	177	139			11,9	0,0	18 643 333	18 643 333	0
iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	113	113	75			6,6	0,0	7 911 667	8 381 667	-470 000
iskolai oktatás a 3. évfolyamon	115	115	35			10,0	6,2	10 340 000	10 340 000	0
iskolai oktatás a 3. évfolyamon	259	114	77			17,5	0,0	4 856 667	4 935 000	-78 333
iskolai oktatás a 4. évfolyamon	116	127	85			8,9	17,2	15 666 667	15 666 667	0
iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	130	167	120			8,9	9,7	5 875 000	5 875 000	0
iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	156	159	170			11,4	8,2	27 260 000	27 260 000	0
iskolai oktatás a 7. évfolyamon	229	136	153			15,4	19,6	13 473 333	13 160 000	156 667
iskolai oktatás a 8. évfolyamon	279	360	286			20,2	21,8	21 541 666	21 228 333	313 333
iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon						4,9	5,0	24 283 333	24 831 667	-548 334
iskolai oktatás az 11. évfolyamon						24,3	0,0	98 151 667	97 368 333	783 334
iskolai oktatás az 12.-13. évfolyamon						0,0	13,4	39 480 000	39 715 000	-235 000
iskolai oktatás az 12.-13. évfolyamon						0,0	0,0	38 070 000	38 070 000	0
iskolai oktatás az 13. évfolyamon						0,0	3,4	10 496 667	12 063 333	-1 566 666
Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)						0,0	0,0	2 663 333	2 741 667	-78 334
Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)						0,0	0,0	48 723 334	47 861 667	861 667
Alapfokú művelődési oktatás								0	0	0
Zeneművészeti ág	192	183	189			4,1	3,9	9 478 333	9 635 000	-156 667
Képző-iparművészeti, táncműv., szín-és bábműv. ág	124	137	128			1,0	1,1	2 428 333	2 350 000	78 333
Kollégiumok közoktatási feladatai										
Kollégiumi externátusi ellátás	95	97	96			4,9	5,0	11 593 334	11 280 000	313 334
Napközi foglalkozás										
Általános iskolán napközi foglalkoztatás 1-4. évf.	229	314	257			2,2	3,0	5 796 667	5 640 000	156 667

Megnevezés	Létszám 2010.				Normatív fajlagos összeg (Ft/fej) 2010. 6	Közokt.tej.m mutató 2010. évi kvv. (8 hónap) 9	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (8 hónap) 13	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (4 hónap) 14	Támogatás összege Ft 2010. 16	Igényelt támogatás összege Ft 2010.	Különbözet összege Ft 2010.	
	tény	tény	tény	alapadat								Támogatás összege Ft 2010.
I	17	28	21		0.1	2 350 000	2 350 000	313 334	235 000	78 334		
Általános iskolai napközi foglalkoztatás 5-8 évf												
Központtási alapfogazásruiások									486 293 335	484 726 667	1 566 668	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások												
Középfokú szakképzés												
Iskolai szakképzés (egyévi és többévi képzés közé képz. évf)	95		63					6 206 667	5 814 667	392 000		
Iskolai szakképzés (egyévi és többévi képzés közé képz. évf)		50	17					1 633 333	2 613 333	-980 000		
Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	89		59					8 140 533	8 323 467	-182 934		
Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)		128	43					5 853 867	4 390 400	1 463 467		
Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	73		49					2 861 600	3 096 800	-235 200		
Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)		92	31					1 803 200	1 764 000	39 200		
Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk.műhelyben)	22		15					287 467	261 333	26 134		
Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk.műhelyben)		30	10					196 000	130 667	65 333		
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása												
Általános iskolai, középiskolai magántanulók	7		5					1 045 333	896 000	149 333		
Általános iskolai magántanulók		14	5					1 045 333	448 000	597 333		
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola	5		3					1 194 667	1 194 667	0		
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola		7	2					836 267	477 867	358 400		
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola	1		1					238 933	238 933	0		
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola		0	0					0	0	0		
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni Gyermek óvoda	3		2					358 400	358 400	0		
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni Gyermek óvoda		2	1					119 467	298 667	-179 200		
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált. iskola	27		18					3 225 600	3 942 400	-716 800		
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált. iskola		30	10					1 792 000	2 030 933	-238 933		
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középfokú	22		15					2 628 267	2 747 733	-119 466		
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középfokú		17	6					1 015 466	1 373 867	-358 401		
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek óvoda	0		0					0	0	0		
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek óvoda		0	0					0	0	0		
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek ált. isk.	14		9					1 254 400	1 433 600	-179 200		
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek ált. isk.		14	5					627 200	761 600	-134 400		

Megnevezés	Létszám 2010.				Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közokt.tej- utató 2010.évi kvr. (4 hónap)	Közokt.tej- utató 2010.évi kvr. (8 hónap)	Tajtmény- mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvr. (4 hónap)	Tajtmény- mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvr. (8 hónap)	Tajtmény- mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvr. (4 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	0
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sui gyermek közpisk.		9	3	134 400					403 200		403 200	313 600	89 600
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás		26	17	64 000					1 109 333		1 109 333	0	0
Nyelvi előkészítő évfolyam		25	8	64 000					533 333		533 333	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása		192	128	44 900					5 747 200		5 747 200	0	0
Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon		183	61	44 900					2 738 900		2 738 900	0	-134 700
Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon		124	83	17 600					1 454 933		1 454 933	0	0
Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncműv., szin-és bábműv. ág.		137	46	17 600					803 733		727 467	76 266	76 266
Bejáró tanulók		585	576	15 300					8 904 600		8 945 408	-40 800	-40 800
Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanuló													
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások													
Szervezet int. étkeztetés óvodá			189	65 000					12 285 000		10 660 000	1 625 000	1 625 000
Szervezet int. étkeztetés általános iskola			380	65 000					24 706 500		21 970 000	2 736 500	2 736 500
Szervezet int. étkeztetés középiskola			55	65 000					3 568 500		4 290 000	-721 500	-721 500
Szervezet int. étkeztetés kollégium			45	65 000					2 925 000		3 055 000	-130 000	-130 000
Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gy.-ben részesülő 5-7 évf.			131	20 000					2 620 000		2 009 000	1 000 000	1 000 000
Alapfokú hozzájárulás a tanulók tk. ellátásához			2 009	1 000					11 190 000		12 210 000	-1 020 000	-1 020 000
Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz			1 119	10 000					10 450 000		10 450 000	0	0
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése		95	63	165 000					5 335 000		4 840 000	495 000	495 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése			32	165 000					139 775 432		136 038 400	3 737 032	3 737 032
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások													
Közoktatási normatívák összesen:									626 068 768		620 765 067	5 303 701	5 303 701
Normatív állami hozzájárulás összesen :									757 343 153		752 023 152	5 320 001	5 320 001
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	0
Pedagógiai szakszolgálat		8	3	900 000					2 400 000		2 400 000	0	0
Normatív működés előzött, kötött felhasználású tám. öszs.									7 200 000		7 200 000	0	0
SZJA (átmöggedett rész)									103 412 960		103 412 960	0	0
Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának méréséért									329 954 746		329 596 318	358 428	358 428
Az önkormányzat 2010. évi fényleges személyi jövedelemadó bevétele:									433 367 706		433 009 278	358 428	358 428
Mindösszesen:									1 197 910 859		1 192 232 430	5 678 429	5 678 429

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		
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		
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					
Normatív áll. hozzájár. összesen	5 320 001	358 428	5 678 429	5 678 429	-599

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
Intézményi kötétt felhasználták támogatás	-78 460	0	-78 460	-78

KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB NORMATIV TÁMOGATÁS

Intézmény	Esetlyegyesítő, 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	
Központosított és egyéb normatív támogatás	-856 000	-180 000	-1 036 000	-1 036 000	-192
Állami hozzájárulások összesen		4 563 969	4 563 969	4 563 969	-869
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen				4 563 969	-869

