

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 Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 557.255.000 Ft.
A Beruházási, felújítási feladatok, az Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 43.975.000 Ft.
A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő és Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatát, teljesítését és 2010. évi Európai Uniós 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. 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.
- b. 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.
- c. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 577.000 Ft intézményi pénzmaradványából 577.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.
- d. 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.
- e. 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.

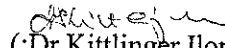
16.§ (1) Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 15/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 18/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet

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

Kisújszállás, 2011. április 26.

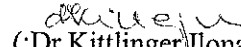

(:Kecze István :)
polgármester




(: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 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	Tártható 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 kisújszállási 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 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%
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. ÉRTÉKPAPÍROK 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
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 pénzeszköztátadás	28 866	30 416	30 416	100,00%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszköztátadás	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.	Közműteli, munkái 2010. évi kvv. (8 hónap)	Közoktatási munkái/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (4 hónap)	Teljesítmény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (8 hónap)	Teljesítmény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (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	0
Községi közkezelési feladatok			12 086	0					0	0	0	0
Települési sportfeladatok			12 086	0					0	0	0	0
Okmányirodák működése (alaphozzájárulás)			13 876	276	3 000 000				3 000 000	3 000 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai			17 107	229					3 829 776	3 829 776	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok			12 086	56					676 816	676 816	0	0
Építészügyi igazgatási feladatok (Tervezési norm. hozzájárulás)			164	2 612					896 564	896 564	0	0
Építészügyi igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)			0	0					428 368	428 368	0	0
Lakott területenlét kapcsolatos feladatok			46 300	1					0	0	0	0
Lakossági folyékony hulladékok ártalmatlanítása			12 086	0					46 300	30 000	16 300	0
Üdülöhelyi feladatok									0	0	0	0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása									0	0	0	0
Globális normatívák összesen:									36 326 769	36 310 469	16 300	0
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK												
Pénzbeli szociális juttatások									94 947 616	94 947 616	0	0
Szociális normatívák összesen:									94 947 616	94 947 616	0	0
KÖZOKTATÁS												
Közoktatási alaphozzájárulások												
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		106	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	468	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	159	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	360	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	0,0	2 350 000	2 350 000	0	0	0
Alapfokú művelődési oktatás												
Zeneművészeti ág	192	183	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	137	128			1,0	1,1	2 350 000	2 350 000	2 428 333	2 350 000	78 333
Kollégiumok közoktatási feladatai												
Kollégiumi externátusi ellátás	95	97	96			4,9	5,0	2 350 000	2 350 000	11 593 334	11 280 000	313 334
Napközi foglalkozás												
Általános iskolán napközi foglalkoztatás 1-4. évf.	229	314	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.m mutató 2010. évi kvv. (8 hónap)	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (8 hónap)	Tajtemény- mutató/év fajlagos összeg 2010. évi kvv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.	Igényelt támogatás összege Ft 2010.	Különbözet összege Ft 2010.	
	tény	tény	tény	alapszám								Támogatás összege Ft 2010.
I						9	13	14	16			
Általános iskolai napközi foglalkoztatás 5-8 évf	17	28	21			0.1	2 350 000	2 350 000	313 334	235 000	78 334	
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		98 000				6 206 667	5 814 667	392 000	
Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	89	50	17		98 000				1 633 333	2 613 333	-980 000	
Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)		128	43		137 200				8 140 533	8 323 467	-182 934	
Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	73		49		58 800				5 853 867	4 390 400	1 463 467	
Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk.műhelyben)	22		31		58 800				2 861 600	3 096 800	-235 200	
Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk.műhelyben)		30	10		19 600				1 803 200	1 764 000	39 200	
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása									287 467	261 333	26 134	
Általános iskolai, középiskolai magántanulók	7		5		224 000				196 000	130 667	65 333	
Általános iskolai magántanulók		14	5		224 000				1 045 333	896 000	149 333	
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola	5		3		358 400				1 045 333	448 000	597 333	
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola		7	2		358 400				1 194 667	1 194 667	0	
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola	1		1		358 400				836 267	477 867	358 400	
Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola		0	0		358 400				238 933	238 933	0	
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni Gyermek óvoda	3		2		179 200				0	0	0	
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni Gyermek óvoda		2	1		179 200				358 400	358 400	0	
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált. iskola	27		18		179 200				119 467	298 667	-179 200	
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált. iskola		30	10		179 200				3 225 600	3 942 400	-716 800	
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középfokú	22		15		179 200				1 792 000	2 030 933	-238 933	
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középfokú		17	6		179 200				2 628 267	2 747 733	-119 466	
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek óvoda	0		0		134 400				1 015 466	1 373 867	-358 401	
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek óvoda		0	0		134 400				0	0	0	
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek ált. isk.	14		9		134 400				1 254 400	1 433 600	-179 200	
Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Gyermek ált. isk.		14	5		134 400				627 200	761 600	-134 400	

Megnevezés	Létszám 2010.				Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közzokt.tej- utató 2010.évi kvr. (4 hónap)	Közokt.tej- utató 2010.évi kvr. (8 hónap)	Teljesítény- mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvr. (4 hónap)	Teljesítény- mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvr. (8 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	3	134 400					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	
Nyelvi előkészítő évfolyam	25	8	8	64 000					533 333	533 333	0	
Pedagógiai módszerek támogatása	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 zeneművészeti ágon	124		83	17 600					1 454 933	1 454 933	0	
Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncműv., szin-és bábműv. ág.	137	46	17 600						803 733	727 467	76 266	
Bejáró tanulók	585	576	582	15 300					8 904 600	8 945 408	-40 800	
Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanuló												
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	2 009 000	1 000 000	
Általános 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	32	165 000					5 335 000	4 840 000	495 000	
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése									139 775 432	136 038 400	3 737 032	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások												
Közzoktatási normatívák összesen:									626 068 768	620 765 067	5 303 701	
Normatív állami hozzájárulás összesen :									757 343 153	752 023 152	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	
Pedagógiai szakszolgálat		8	3	900 000					2 400 000	2 400 000	0	
Normatív működés előzrott, 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 méréséért									329 954 746	329 596 318	358 428	
Az önkormányzat 2010. évi fényleges személyi jövedelemadó bevétele:									433 367 706	433 009 278	358 428	
Mindösszesen:									1 197 910 859	1 192 232 430	5 678 429	

II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT NORMATÍV 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 NORMATÍV TÁMOGATÁS

Intézmény	Eszély-egyenlőségi, 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		-1 036 000	-1 036 000	-192
Állami hozzájárulások összesen			4 563 969	4 563 969	-869
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen				4 563 969	-869

2. 3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010. 12.31

(költségvetési keret)

Cím	Alapvető tevékenység	Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 2010. 12.31										BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12						
		eredeti a.	módosított a.	Teljesítés	teljesítés %-a	eredeti a.	módosított a.	Teljesítés	teljesítés %-a	eredeti a.	módosított a.	Teljesítés	teljesítés %-a	eredeti a.	módosított a.	Teljesítés	teljesítés %-a	eredeti a.	módosított a.	Teljesítés	teljesítés %-a	
2 1	Városi Önkormányzat Intézmény	168	162 330	166 131	96,25%	3 116	517	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 000	146 000	146 000	100,00%	840	840	840	100,00%	149 004
		1 505	1 597 737	1 505	94,22%	2 212	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 668 829	1 668 829	1 668 829	100,00%	1 763	1 763	1 763	100,00%	1 687 733
		895,83%	98,40%	70,99%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	99,22%	100,06%	100,00%	100,00%	840	840	840	100,00%	1 674 32
2 2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	4 377	63 057	4 907	112,09%	4 907	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	61 913	61 913	61 913	100,00%	852	852	852	100,00%	61 094
		4 153	62 700	4 078	98,22%	4 078	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 641	72 641	72 641	100,00%	852	852	852	100,00%	73 493
		94,88%	99,43%	83,11%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	99,02%	100,00%	100,00%	100,00%	852	852	852	100,00%	72 781
2 3	Arany János Általános Iskola	2 065	173 148	1 891	92,45%	1 891	897	0	0,00%	0	0	0	0,00%	178 001	178 001	178 001	100,00%	1 670	1 670	1 670	100,00%	179 671
		2 289	172 292	2 405	105,06%	2 405	707	0	0,00%	0	0	0	0,00%	177 717	177 717	177 717	100,00%	1 671	1 671	1 671	100,00%	179 388
		110,85%	99,51%	127,18%	78,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	99,84%	100,06%	100,06%	100,00%	1 671	1 671	1 671	100,00%	179 388
2 4	Kossuth L. Ált. Iskola, Egyesületes Pedagógiai Szakszervezet és Diákotthon	2 226	173 830	2 129	95,64%	2 129	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	178 553	178 553	178 553	100,00%	1 085	1 085	1 085	100,00%	180 252
		2 229	173 492	1 626	72,52%	1 626	900	0	0,00%	0	0	0	0,00%	199 085	199 085	199 085	100,00%	1 085	1 085	1 085	100,00%	200 170
		100,13%	99,81%	74,90%	60,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	192 748	192 748	192 748	100,00%	1 087	1 087	1 087	100,00%	193 835
2 5	Móricz Zs. Gimnázium, Képzésmegvalósító Szakközépiskola és Kollégium	15 919	265 195	9 769	61,37%	9 769	375	3 281	12,34%	0	0	0	0,00%	258 383	258 383	258 383	100,00%	852	852	852	100,00%	269 770
		19 885	261 546	8 660	43,55%	8 660	375	3 281	12,34%	0	0	0	0,00%	300 657	300 657	300 657	100,00%	7 150	7 150	7 150	100,00%	308 642
		124,91%	98,25%	88,65%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	305 004	305 004	305 004	100,00%	7 150	7 150	7 150	100,00%	312 989
2 6	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	1 313	173 490	12 190	920,19%	12 190	7 072	10 298	84,47%	0	0	0	0,00%	163 135	163 135	163 135	100,00%	1 624	1 624	1 624	100,00%	163 718
		1 606	173 456	12 334	767,89%	12 334	6 219	10 298	83,47%	0	0	0	0,00%	201 363	201 363	201 363	100,00%	1 624	1 624	1 624	100,00%	202 987
		122,32%	99,98%	101,18%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 913	200 913	200 913	100,00%	1 624	1 624	1 624	100,00%	202 537
3 1	Művelődési és Ifjúsági Központ	6 815	23 379	100	1,47%	100	745	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 702	2 702	2 702	100,00%	1	1	1	100,00%	3 202
		6 815	23 096	345	5,06%	345	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 756	36 756	36 756	100,00%	1	1	1	100,00%	37 040
		100,00%	99,04%	345,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	99,24%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	1	100,00%	36 757
3 2	Arany János Városi Könyvtár	698	21 689	288	41,26%	288	351	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 153	20 153	20 153	100,00%	1 249	1 249	1 249	100,00%	20 310
		544	21 208	288	53,14%	288	360	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 026	23 026	23 026	100,00%	991	991	991	100,00%	24 275
		77,94%	97,78%	100,00%	102,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	101,77%	79,34%	79,34%	100,61%	991	991	991	100,00%	24 424
Intézmények összesen:		18 283	553 385	182 959	40,27%	182 959	9 258	12 346	6,75%	0	0	0	0,00%	1 777 943	1 777 943	1 777 943	100,00%	15 393	15 393	15 393	100,00%	1 800 198
	33 581	1 060 118	0	0,00%	53 790	2 692	12 346	23,11%	0	0	0	0,00%	1 177 943	1 177 943	1 177 943	100,00%	15 393	15 393	15 393	100,00%	1 195 011	
	39 026	1 050 527	0	0,00%	46 448	1 575	11 067	2,62%	0	0	0	0,00%	1 173 329	1 173 329	1 173 329	100,00%	15 139	15 139	15 139	100,00%	1 190 143	
		116,21%	99,10%	86,35%	58,51%	89,64%	89,64%	89,64%	89,64%	89,64%	89,64%	89,64%	89,64%	99,61%	98,55%	98,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,59%

2.-3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010. 12.31

(kölségtvetési keret)

Cím	Alaptevékenység											Eldelés az önkormányzati támogatásokhoz viszonyítva
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
	Semmiféle juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Mikénti kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruhátások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás			
2 1	115 122	30 744	20 628	0	166 494	2 239	69 058	69 058				
	113 855	30 485	19 260		163 600	1 708	69 058	69 058				
	98,90%	99,16%	93,37%		98,26%	76,28%	102,30%	102,30%				
2 2	49 648	12 498	9 997	363	72 506	987	35 905	35 905				
	48 025	12 162	9 882	363	70 432	981	35 824	35 824				
	96,73%	97,31%	98,85%	100,00%	97,14%	99,39%	99,77%	99,77%				
2 3	115 441	29 965	31 533	1 906	178 845	826	84 406	84 406				
	115 177	29 873	31 458	1 900	178 408	813	84 160	84 160				
	99,77%	99,69%	99,76%	99,69%	99,76%	98,43%	99,71%	99,71%				
2 4	134 404	34 543	28 726	527	198 200	1 970	96 566	96 566				
	129 804	33 287	28 328	391	191 810	1 015	96 660	96 660				
	96,58%	96,36%	98,61%	74,19%	96,78%	51,52%	100,10%	100,10%				
2 5	187 973	47 660	64 063	1 126	302 314	6 328	206 270	206 270				
	185 252	47 499	62 271	720	296 927	5 393	208 589	208 589				
	98,55%	99,66%	97,20%	63,94%	98,22%	85,22%	101,12%	101,12%				
2 6	110 061	28 145	41 236	151	192 465	10 522	158 063	158 063				
	110 049	28 140	41 130	151	190 020	9 094	156 598	156 598				
	99,99%	99,98%	99,74%	100,00%	98,73%	86,43%	99,07%	99,07%				
3 1	17 466	4 300	15 073	1	36 840	200	4 648	4 648				
	17 383	4 287	14 909	1	36 580	118	4 648	4 648				
	99,52%	99,70%	98,91%	100,00%	99,29%	59,00%	100,00%	100,00%				
3 2	13 924	3 582	5 935	834	24 275	0	3 321	3 321				
	13 848	3 550	5 417	834	23 649		3 321	3 321				
	99,45%	99,11%	91,27%	100,00%	97,42%		100,00%	100,00%				
	744 039	191 437	217 191	4 908	1 171 939	23 072	658 237	658 237				
	733 393	189 283	212 655	4 360	1 151 426	19 122	660 443	660 443				
	98,57%	98,87%	97,91%	88,83%	98,25%	82,88%	100,34%	100,34%				

4. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételeinek, kiadásainak előirányzata, teljesítése
és mérlege
2010.12.31.

ezer forint

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Intézményi működési bevétel	0	0	4	0,00%
2	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	837	923	919	99,57%
3	Önkormányzati támogatás				
4	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	2 194	1610	73,38%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6	Működési célú átvett pénzeszköz		358	280	78,21%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8	Bevétel összesen: (1+...+7)	837	3 475	2 813	80,95%
9	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (többslet (+), hiány(-))	0	-311	-311	100,00%
10	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel</i>	0	311	311	100,00%
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	837	3 786	3 124	82,51%
12	<i>A bevételekből a TÁMOP 3.3.3 projekt bevétele</i>		1 000	350	35,00%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi jellegű juttatás	0	1 306	1050	80,40%
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	340	276	81,18%
3	Dologi jellegű kiadások	837	2 137	1795	84,00%
4	Speciális célú támogatások		3	3	0,00%
5	Felhalmozási kiadás				
6	Kiadás összesen: (1+...+5)	837	3 786	3 124	82,51%
7	<i>A kiadásokból a TÁMOP 3.3.3 projekt kiadása</i>		1 000	397	39,70%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

1.	Működési célú bevételek	837	3068	3 124	101,83%
2.	Működési célú kiadások	837	3068	3 124	101,83%
3.	Működési hiány/többslet	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási hiány/többslet	0	0	0	0,00%

6-7 cím
Tartalások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

Ssz.	Cím Alcím	6		6		6		7		7		7		ezer forint
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
M e g e v e z é s		Nagyközségi Helyi Önkormányzatok Társulása				Kisgyúdlás, Kenderes, Esztergály, Miskolczi Roppanó Orvosi Igazgatóság Társulása				Önkormányzati Társulás az Észak-nyugati Régió önkormányzatok között				
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés % a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés % a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés % a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés % a	
K i a d á s o k														
1	Személyi jellegű juttatások	240	360	100,00%	360	161	48,35%	10 819	10 819	8 211	11 059	11 512	8 732	75,85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	112	100,00%	90	34	37,78%	2 271	2 271	2 018	2 336	2 473	2 164	87,51%
3	Dologi jellegű kiadások	2 185	2 869	5,09%	8 102	8 075	98,67%	33 342	28 968	8 749	35 527	39 939	16 970	42,49%
4	Speciális célú támogatások		1 500	100,00%								1 500	1 500	100,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása													
6	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 490	4 841	43,75%	8 525	8 270	97,01%	46 432	42 058	18 978	48 922	55 424	29 366	52,98%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	2 490	4 841	43,75%	8 525	8 270	97,01%	143 577	3 377 654	3 329 044	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
B e v e t e l e k														
8	Intézményi működési bevételek			0,00%				5 075	1 087 204	1 092 046	5 075	1 087 204	1 092 050	100,45%
9	Felhalmozási és költségvetési bevételek									0	0	0	0	
10	Működési célú támogatásból bevételek	2 490	2 490	100,12%	8 525	8 270	97,01%			0	2 490	11 015	10 763	97,21%
11	Felhalmozási célú támogatásból bevételek								2 147 574	2 147 574	0	2 147 574	2 147 574	100,00%
12	Működési célú véglegesen átvett pénzeszköz									0	0	0	0	
13	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz									0	0	0	0	
14	Kötelezettségi bevételek összesen:	2 490	2 490	100,28%	8 525	8 270	97,01%	5 075	3 234 778	3 239 620	7 565	3 245 793	3 250 387	100,14%
15	Kötelezettségi célú véglegesen átvett pénzeszközök		2 351	0,00%			0,00%	41 357	36 983	9 014	41 357	39 334	9 014	21,80%
16	Kötelezettségi célú véglegesen átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%	143 577	147 951	99 388	143 577	147 951	99 388	69,22%
17	Bevételek mindösszesen:	2 490	4 841	51,58%	8 525	8 270	97,01%	190 009	3 419 712	3 348 022	192 499	3 433 078	3 358 789	97,84%

szám	Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés				
1.	Működési célú pénzeszközátadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez	28 866	30416	30 416	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
3.	Összesen:	28 866	30 416	30 416	100,00%

Tájékoztató adatok

szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi jellegű juttatások	133 260	145 801	143 671	98,54%
2	Munkaadót terhelő járulékok	34 232	36 969	36 306	98,21%
3	Dologi jellegű juttatások	106 110	117 181	117 181	107,42%
4	Speciális célú támogatások		3 040	3040	100,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása		20	20	100,00%
6	Működési kiadás összesen:	273 602	303 011	300 218	99,08%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	163	163	100,00%
8	Felhalmozási kiadás összesen:	0	163	163	100,00%
9	Kiadások mindösszesen:	273 602	303 174	300 381	99,08%
10	Intézményi működési bevételek	94 826	99 586	99 586	100,00%
11	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	173 776	194 304	192 754	99,20%
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
13	Működési célú támogatásértéktű bevételek		3 663	3663	100,00%
14	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek				
15	Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök		773	773	100,00%
16	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök		163	163	100,00%
17	Költségvetési bevételek összesen:	268 602	298 489	296 939	99,48%
18	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (működési célú)	5 000	4 685	4 685	284,80%
19	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozási célú)				
20	Bevételek mindösszesen:	273 602	303 174	301 624	99,49%
21	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	110 896	115 235	114 309	99,20%
22	Kistérségi kieg.normatíva	34 014	34 516	34 349	99,52%
23	Egyéb támogatás	0	0	0	0,00%
24	Összes központi támogatás	144 910	149 751	148 658	99,27%
25	Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-11. sor)	-28 866	-44 553	-44 096	98,97%
	<i>Dologiban tervezett ingatlankarbantartás összege</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2002</i>	<i>100,10%</i>

C:\Documents and Settings\bogaska\Documents\ok

**Intézmények,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Társulások**
felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
2010.12.31.

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	Városi Óvodai Intézmény	Szakmai és informatikai támogatás maradványából udvari játszóház	840	840	840	100,00%
			TÁMOP 3.3.3 pályázat eszközbeszerzés	0	517	0	0,00%
			Szakmai és informatikai támogatásból 6 db laptop		882	868	98,41%
			összesen:	840	2 239	1 708	76,28%
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	TÁMOP 3.1.5 projekt 2 db laptop	-	300	300	100,00%
			Hangszerek beszerzése az alapfokú művészetoktatás pályázati forrásból CD-s felvevő		687	681	99,13%
			összesen:	0	987	981	99,39%
2	3	Arany János Általános Iskola	Szakmai és informatikai támogatásból vezeték nélküli szavazórendszer		467	469	100,43%
			Hálózati nyomtató szkennel		159	159	100,00%
			Kamerarendszer		200	185	92,50%
			összesen:	0	826	813	98,43%
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	TÁMOP 3.3.3 pályázat eszközbeszerzés	-	1500	900	60,00%
			Szakmai és informatikai támogatásból 5 db számítógép		355		0,00%
			Pedagógiai Szakszolgálat támogatásából 1 db számítógép		115	115	100,00%
			összesen:	0	1 970	1 015	51,52%
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola	Informatikai eszközök beszerzése szakképzési hozzájárulásból támogatási szerződések szerint	4000	4886	4130	84,53%
			Szakképzési hozzájárulás maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszközök beszerzése, saját forrásból hangfal és kábel beszerzés	835	835	653	78,20%
			Hűtőszekrény, notebook kollOKA pályázat	0	232	235	101,29%
			Laptop beszerzése a TÁMOP 3.1.5 pályázati forrásból	0	375	375	100,00%
			összesen:	4 835	6 328	5 393	85,22%

**Intézmények,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Társulások**
felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
2010.12.31.

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	6	Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Szakképzési hozzájárulásból gyalupad, térfényelő kamera, pénztárgép, fémipari mérőműszerek, szerszámkészletek, informatikai eszközök vásárlása	5298	10298	9094	88,31%
			Szakmai és informatikai fejlesztési forrásból 2 db notebook vásárlása		224	0	0,00%
			összesen:	5 298	10 522	9 094	86,43%
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	Érdekltségnevelő pályázati forrásból eszközbeszerzés	-	200	118	59,00%
			összesen:	0	200	118	59,00%
3	2	Városi Könyvtár		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				10 973	23 072	19 122	82,88%
6	1	Nagykun Hagyományörző Társulás		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
6	2	Önkormányzati Társulás és Északalföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Ivóvízminőség javító program	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
			összesen:	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:				143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-	-	-	0,00%
			összesen:	0	0	0	0,00%
MINDÖSSZESEN:				154 550	3 400 726	3 348 166	98,45%

C:\Documents and Settings\boqoske\Documents\ok

Intézmények és Társulások EU támogatással megvalósuló bevétel- és kiadásai 2010. év

szám	M e g e v e z é s	Város Önkormányzat Támogatás 3.1.5				Közmű L. Áll. Iktató. Egyszerűsített Szakmai Szakmai és Kollégium TÁMOG 3.1.3 pályázat				Móra Zs. Gimn. Köz. Szakmai-Idéző és Kollégium TÁMOG 3.1.3 pályázat				Illécs S. Szakmai- és Szakmai Levelező program				Intézmények összesen						
		Támogatás		%		Támogatás		%		Támogatás		%		Támogatás		%		Támogatás		%				
		Méltósági előny	Teljesítés	%	Méltósági előny	Teljesítés	%	Méltósági előny	Teljesítés	%	Méltósági előny	Teljesítés	%	Méltósági előny	Teljesítés	%	Méltósági előny	Teljesítés	%	Méltósági előny	Teljesítés	%		
	Cím	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				
	Alcím	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				
1	Dologi kiadások	1 008	478	47,42%	570	751	1 626	81,83%	388	186	47,94%	4 725	5 741	110,85%	8 681	8 282	95,40%							
2	Személyi juttatások	1 660	837	50,42%	2 031	1 032	3 307	42,71%	4 170	1 483	35,56%	354	354	100,00%	15 964	7 013	43,93%							
3	Munkaadókat terhelő járulékok	448	219	48,88%	411	279	67,88%	837	40,07%	375	281	74,93%	80	80	100,00%	3 403	1 696	49,84%						
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások																							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása																							
6	Működési kiadás összesen:	3 116	1 534	49,23%	3 018	2 962	66,32%	5 770	48,82%	4 933	1 959	39,53%	5 162	5 675	109,94%	28 048	16 991	60,58%						
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	517			300	300	100,00%	900	60,00%	375	375	100,00%	0	0	0,00%	2 692	1 575	58,51%						
8	Felhalmozási kiadás összesen:	517	0	0,00%	300	300	100,00%	900	60,00%	375	375	100,00%	0	0	0,00%	2 692	1 575	58,51%						
9	Kiadások mindösszesen:	3 633	1 534	42,22%	3 318	2 362	71,19%	6 670	50,08%	5 308	2 325	43,80%	5 162	5 675	109,94%	30 740	18 566	60,40%						
10	Intézmény működési bevételek					1	0,00%	3	0,00%															
11	Intézmény működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	3 116	1 808	58,02%	3 018	2 352	77,93%	6 417	54,29%	4 933	3 823	77,50%	5 162	5 161	99,98%	28 048	19 561	69,74%						
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																							
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	517		0,00%	300	300	100,00%	900	60,00%	375	375	100,00%												
14	Működési célú pénzeszközök																							
15	Felhalmozási célú pénzeszközök																							
16	Bevételek mindösszesen:	3 633	1 808	49,77%	3 318	2 553	79,96%	7 320	54,96%	5 308	4 200	79,13%	5 162	5 185	100,45%	30 740	21 166	68,85%						

C: Documents and Settings\ibg\ok\Documentum\ok

szám	M e g n e v e z é s	Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		7			
	Cím				
	Alcím				
1	Dologi kiadások				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadót terhelő járulékok				
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6	Működési kiadás összesen:	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	143 577	3 377 654	3 329 044	48 610
8	Felhalmozási kiadás összesen:	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
9	Kiadások mindösszesen:	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
10	Intézményi működési bevételek		1 082 085	1 082 083	100,00%
11	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök				
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		2 147 574	2 147 574	100,00%
14	Működési célú pénzmaradvány				
15	Felhalmozási célú pénzmaradvány	143 577	147 951	99 388	67,18%
16	Bevételek mindösszesen:	143 577	3 377 610	3 329 045	98,56%

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet melléklete

A/cím	Szám	Feladat / tevékenység	K I A D Á S O K							Kiadások összesen	
			Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen		
			eredeténél.	22 682	25 131					395	138 972
			módosított é.	123 254	30 598	67 574				2 107	223 533
			Teljesítés	123 464	30 463	67 849				2 108	223 884
			Teljesítés%-a	100,17%	99,56%	100,41%				100,05%	100,16%
			eredeti é.	27 045	6 733	22 609					56 387
			módosított é.								0
			Teljesítés								0
			Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
			eredeti é.	8 229	2 057	2 353					12 639
			módosított é.	9 936	2 509	2 058					14 503
			Teljesítés	9 936	2 509	3 096					15 541
			Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	130,44%					107,16%
			eredeti é.	10 571	2 718	2 909					16 198
			módosított é.	11 963	3 016	4 155					19 134
			Teljesítés	11 963	3 016	4 155					19 134
			Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%
			eredeti é.	136 609	34 190	53 002				395	224 196
			módosított é.	145 153	36 124	73 787				2 107	257 170
			Teljesítés	145 363	35 988	75 100				2 108	258 559
			Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%				0,00%	100,00%
			eredeténél.	999	256	5 592					6 847
			módosított é.	1 158	293	7 122					8 573
			Teljesítés	1 158	293	7 122					8 573
			Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%					125,21%
			eredeti é.			23 355					23 355
			módosított é.			23 297					23 297
			Teljesítés			23 296					23 296
			Teljesítés%-a			100,00%					99,75%
			eredeti é.		362	3 415				8 625	12 402
			módosított é.		366	8 277				7 726	16 369
			Teljesítés		366	8 277				1 750	10 393
			Teljesítés%-a		100,00%	100,00%				22,65%	63,49%
			eredeténél.		23 166	23 166				6 651	29 817
			módosított é.		2 733	2 733				6 651	9 384
			Teljesítés		2 733	2 733				3 387	6 120
			Teljesítés%-a			100,00%				50,92%	65,22%
			eredeti é.		3 125	3 125					3 125
			módosított é.		7 431	7 431					7 431
			Teljesítés		7 431	7 431					7 431
			Teljesítés%-a			237,79%					100,00%
			eredeti é.	7 072	1 801	3 742					12 615
			módosított é.	7 482	1 909	4 407					13 798
			Teljesítés	6 800	1 727	4 407					12 934
			Teljesítés%-a	90,88%	90,47%	100,00%					93,74%
			eredeti é.			3 135			1 377	1 800	6 312
			módosított é.			6 451			1 393	3 105	10 949
			Teljesítés			6 438			1 312	0	7 750
			Teljesítés%-a			99,80%			94,19%	0,00%	70,78%

Állam	Feladat / tevékenység	Szám	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértéki bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költségvetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
								Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú		
																		Működési célú
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés	0														
			Tejlesztés%-a	40														
			eredeti é.	0,00%														
			módosított é.	3 600														
			Tejlesztés	3 600														
			Tejlesztés%-a	4 220														
			eredeti é.	117,22%														
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															
			eredeti é.															
			módosított é.															
			Tejlesztés															
			Tejlesztés%-a															

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételének és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

Alcím	Feladat / tevékenység	K I A D Á S O K								Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	
		Száma	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	0	eredeti é. módosított é. Teljesítés	eredeti é. módosított é. Teljesítés	eredeti é. módosított é. Teljesítés					eredeti é. módosított é. Teljesítés
8.	Lakóingatlan üzemeltetése					0			0			0		
9.	Nem lakóingatlan üzemeltetése (Eü ingatlanok)					40			40			8 965		9 005
10.	Zöldterület kezelés					40			40			8 370		8 410
11.	Közvilágítás					100,00%			100,00%			93,36%		93,39%
12.	Egyéb város és községszolgáltatás					3 513			3 513					3 513
13.	Közüterület rendjének fenntartása					4 912			4 912					4 912
14.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása					100,00%			100,00%					100,00%
15.	Közmunka program					14 963			14 963					14 963
16.	Közhasznú foglalkoztatás					14 485			14 485					14 485
17.	Belvízkar-elhárítás					100,00%			100,00%					100,00%
18.	Fürdő és strandszolgáltatás					48 385			48 385					48 385
19.	Helyi autóbuszközlekedés					46 099			46 099					46 099
						2 650			2 650					2 650
						2 551			2 551					2 551
						100,00%			100,00%					100,00%
						981	1 881		981					100,00%
						7 609	8 310		7 609					10 471
						8 782	1 853		8 782					10 938
						105,68%	106,80%		105,68%					11 536
						1 625			1 625					1 625
						1 601			1 601					1 601
						100,00%			100,00%					100,00%
						685			685					685
						7 660	1 926		7 660					9 599
						1 926			1 926					1 926
						100,00%	100,00%		100,00%					100,00%
						19 017	2 565		19 017					21 582
						30 917	4 213		30 917					35 130
						30 917	4 213		30 917					35 130
						100,00%	100,00%		100,00%					100,00%
						15 000			15 000					15 000
						16 000			16 000					16 000
						100,00%			100,00%					100,00%
						18 390			18 390					18 390
						19 542			19 542					19 542
						100,00%			100,00%					100,00%
						4 800			4 800					4 800
						4 800			4 800					4 800
						100,00%			100,00%					100,00%

Alcím	Feladat / tevékenység	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és halmozási és tökéletesítő bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértéktől bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszafizetése		Költségvetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
							Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú		
20	Személyi fény program világiárszerződés	eredeti el. 465 módosított el. 465 Teljesítés 465 Teljesítés%-a 93,55% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465
21	Személyi fény program fűtőkorszerűsítés	eredeti el. 465 módosított el. 465 Teljesítés 465 Teljesítés%-a 93,55% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465
22	Rendkívüli események miatti védőkezelt költségek	eredeti el. 34 627 módosított el. 30 389 Teljesítés 30 389 Teljesítés%-a 87,77% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 389
2.	Kommunális tevékenység összesen:	eredeti el. 15 728 módosított el. 34 627 Teljesítés 30 389 Teljesítés%-a 87,77% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 389
1.	Mezői önszolgálat működtetése	eredeti el. 4 419 módosított el. 4 558 Teljesítés 4 558 Teljesítés%-a 103,19% eredeti el. 11 552 módosított el. 11 552 Teljesítés 12 245 Teljesítés%-a 106,00% eredeti el. 275 módosított el. 275 Teljesítés 185 Teljesítés%-a 67,27% eredeti el. 0 módosított el. 1 974 Teljesítés 1 974 Teljesítés%-a 100,19% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 558
2.	Piac-vásári tevékenység	eredeti el. 11 552 módosított el. 11 552 Teljesítés 12 245 Teljesítés%-a 106,00% eredeti el. 275 módosított el. 275 Teljesítés 185 Teljesítés%-a 67,27% eredeti el. 0 módosított el. 1 974 Teljesítés 1 974 Teljesítés%-a 100,19% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245
3.	Családi ünnepségek szervezése	eredeti el. 275 módosított el. 275 Teljesítés 185 Teljesítés%-a 67,27% eredeti el. 0 módosított el. 1 974 Teljesítés 1 974 Teljesítés%-a 100,19% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
4.	Időszaki kiadvány kiadása	eredeti el. 1 974 módosított el. 1 974 Teljesítés 1 974 Teljesítés%-a 100,19% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974
5.	Városi Marketing	eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzeti ünnepek	eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kiemelt önkormányzati ünnepek	eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	eredeti el. 291 módosított el. 291 Teljesítés 291 Teljesítés%-a 100,00% eredeti el. 0 módosított el. 0 Teljesítés 0 Teljesítés%-a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
9.	Közösségi, társadalmi tevékenység, civil szervezetek program támogatása	eredeti el. 0 módosított el. 456 Teljesítés 256 Teljesítés%-a 56,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256
																	56,14%
																	56,14%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

ZRS melléklet
ezer Ft

Feladat / tevékenység		K I A D Á S O K							Kiadások összesen
Alcím	megnevezése	Személyi jellegű juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc. pol. juttatások	Felhalmozási kiadások		
Száma									
20	Szemünk fénye program világhízkorszerűsítés	eredeti é. módosított é. Teljesítés			11 005			11 005	
		Teljesítés%-a			9 972			9 972	
		eredeti é.			106,72%			106,72%	
21	Szemünk fénye program fitneszkorszerűsítés	módosított é. Teljesítés			39 486			39 486	
		Teljesítés%-a			38 453			38 453	
		eredeti é.			37 825			37 825	
		Teljesítés%-a			98,37%			98,37%	
22	Rendkívüli események miatti védekezési költségek	eredeti é. módosított é. Teljesítés			0			0	
		Teljesítés%-a			6 874			6 874	
		eredeti é.			82,12%			82,12%	
		Teljesítés%-a			222 155			222 155	
2.	Kommunikációs tevékenység összesen:	módosított é. Teljesítés	7 550	10 504	6 177	0	17 076	290 199	
		Teljesítés%-a	55 527	10 504	6 193	0	26 447	320 017	
		eredeti é.	55 317	10 504	6 112	0	13 507	305 487	
		Teljesítés%-a	99,82%	100,00%	98,56%	0,00%	79,11%	98,37%	
1.	Mezei örszolgálat működtetése	eredeti é. módosított é. Teljesítés	6 150	1 827	3 657			11 389	
		Teljesítés%-a	7 101	1 827	3 811			12 739	
		eredeti é.	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	
		Teljesítés%-a	469	583	7 804			10 065	
		eredeti é.	2 389	583	7 970			10 942	
		Teljesítés%-a	2 404	583	7 970			10 957	
		eredeti é.	100,63%	100,00%	100,00%			100,14%	
3.	Családi innepségek szervezése	módosított é. Teljesítés	84	60	173			567	
		Teljesítés%-a	223	60	120			403	
		eredeti é.	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	
		Teljesítés%-a	0	60	120			403	
		eredeti é.	105	17	4 530			4 530	
		Teljesítés%-a	105	17	4 444			4 566	
		eredeti é.	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	
5.	Városi Marketing	módosított é. Teljesítés			1 550			1 550	
		Teljesítés%-a			926			1 426	
		eredeti é.			926			926	
		Teljesítés%-a			100,00%			64,94%	
6.	Nemzeti ünnepek	eredeti é. módosított é. Teljesítés	0	0	2 446			2 446	
		Teljesítés%-a	186	50	3 021			3 257	
		eredeti é.	186	50	3 071			3 257	
		Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	
		eredeti é.	0	0	1 680			1 680	
		Teljesítés%-a	555	21	1 938			2 514	
		eredeti é.	555	21	2 047			2 623	
		Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	105,62%			104,34%	
		eredeti é.	0	0	1 077			1 077	
		Teljesítés%-a	12	3	834			849	
		eredeti é.	12	3	834			849	
		Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	
9.	Közösségi társadalmi tevékenység, civil szervezetek támogatása	módosított é. Teljesítés	3 369	911	3 178	2 278		9 736	
		Teljesítés%-a	17	1	2 342	2 504		4 864	
		eredeti é.	17	2	2 633	2 504		5 156	
		Teljesítés%-a	100,00%	200,00%	112,43%	100,00%		106,00%	

Alcím	Feladat / tevékenység	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Köztisztviselési támogatás	Fel- halmozási és többletjellegű bevételek	Önkormány- zatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásierőből bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérítése		Költség- vetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
							Működési célu	Felhalmozás i célu	Működési célu	Felhalmozás i célu	Működési célu	Felhal- mozási célu		Működési célu	Felhal- mozási célu	
10	Önkormányzati jogalkotás	eredeti é.											0			0
		módosított é. Teljesítés												0		
11	Gyámhivatal	eredeti é.			3 917								0,00%			0,00%
		módosított é. Teljesítés			3 917									3 917		
12	Önkormányzati feladatok	eredeti é.	3 208		100,00%								100,00%			100,00%
		módosított é. Teljesítés	3 208		6 830									10 038		
13	Biztosítás	eredeti é.	1 182		100,00%								105,11%			105,11%
		módosított é. Teljesítés	2 675		2 864									1 182		
14	Üdülőtől szálláshely szolgáltatás	eredeti é.	1 185										138,02%			138,02%
		módosított é. Teljesítés	1 737		1 737									1 185		
15	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	eredeti é.	146,58%										146,58%			146,58%
		módosított é. Teljesítés												0	4 155	4 155
16	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti é.											0,00%			0,00%
		módosított é. Teljesítés												0	4 155	4 155
17	Gyermeknevelés	eredeti é.	45 644		46 286								0,00%			0,00%
		módosított é. Teljesítés	50 580		50 244									96 866		
18	Sportcélú feladatok	eredeti é.	94,1%		108,55%								101,01%			101,01%
		módosított é. Teljesítés												0		0
19	Orvosi ügyelet	eredeti é.											150			150
		módosított é. Teljesítés												0,00%		
		eredeti é.											0			0
		módosított é. Teljesítés											0,00%			0,00%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

ZR/3 melléklet
ezer Ft

Alcím	Feladat / tevékenység	megnevezése	K I A D Á S O K										Kiadások összesen
			Száma	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen			
10	Önkormányzati jogalkotás	eredeti é.	14 262	3 851	1 161							19 274	
		módosított é.	13 656	3 611	1 118							18 385	
		Teljesítés	13 656	3 611	1 118								18 385
		Teljesítés%-1	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%
11	Gyámhivatal	eredeti é.	7 699	2 001	765							10 465	
		módosított é.	8 393	2 123	753							11 269	
		Teljesítés	8 393	2 123	753								11 269
		Teljesítés%-1	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%
12	Önkormányzatok működésének	eredeti é.	8 576	1 982	883							11 441	
		módosított é.	9 784	2 379	959							13 122	
		Teljesítés	9 784	2 379	959								13 122
		Teljesítés%-1	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%
13	Biztosítás	eredeti é.	3 944		3 944							3 944	
		módosított é.	4 109		4 109							4 109	
		Teljesítés	4 109		4 109								4 109
		Teljesítés%-1	100,00%		100,00%								100,00%
14	Üdülési szálláshely szolgáltatás	eredeti é.	810	208	6138							7 156	
		módosított é.	1 010	254	5 259							6 523	
		Teljesítés	1 010	254	5 259								6 523
		Teljesítés%-1	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%
15	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	eredeti é.	6 108		6 108							6 108	
		módosított é.	4 435		4 435							4 435	
		Teljesítés	4 435		4 435								4 435
		Teljesítés%-1	100,00%		100,00%								100,00%
16	Civil szervezet működési támogatása	eredeti é.	14 484		14 484							14 484	
		módosított é.	14 113		14 113							14 113	
		Teljesítés	14 113		14 113								14 113
		Teljesítés%-1	99,32%		99,32%								99,32%
17	Gyermekétkeztetés	eredeti é.	105 715		105 715							105 715	
		módosított é.	116 223		116 223							116 223	
		Teljesítés	116 223		116 223								116 223
		Teljesítés%-1	100,00%		100,00%								100,00%
18	Sportcélok és feladatok	eredeti é.	4 250		4 250							4 250	
		módosított é.	3 754		3 754							3 754	
		Teljesítés	3 754		3 754								3 754
		Teljesítés%-1	100,00%		100,00%								100,00%
19	Orvosi ügyelet	eredeti é.	7 323		7 323							7 323	
		módosított é.	7 627		7 627							7 627	
		Teljesítés	7 627		7 627								7 627
		Teljesítés%-1	100,00%		100,00%								100,00%
												104,15%	

Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Szám	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költség-vetési támogatás	Felhalmozási bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértéki bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási költségek visszatérülése		Költség-vetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
								Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú
			eredeti é. módosított é. Teljesítés					eredeti é. módosított é. Teljesítés				eredeti é. módosított é. Teljesítés		eredeti é. módosított é. Teljesítés		eredeti é. módosított é. Teljesítés		
20	Cyermekgyógyászat		0 0 32 0,00%					8 964 8 964 9 876 110,17%				8 964 8 964 9 908 110,53%		8 964 8 964 9 908 110,53%	0 449 0 0,00%	0 449 0 0,00%	8 964 9 413 9 908 105,26%	
21	Védőnői szolgálat		0 0 112 0,00%					20 694 20 694 20 526 99,19%				20 694 20 694 20 638 99,73%		20 694 20 694 20 638 99,73%			20 694 20 694 20 638 99,73%	
22	Iskolafogászat																	
23	Tudósztárs																	
24	Iskolaegészségügy							1 237 1 237 1 293 104,53%						1 237 1 237 1 293 104,53%			1 237 1 237 1 293 104,53%	
25	Egészségügyi Kerekasztal		0 0 50 0,00%															
26	Önkormányzatok elszámolásai		41 073 125 816 306,32%	327 681 355 246 108,44%	85 730 392 424 456,12%			0 2 882 0 0,00%	82 724					496 135 802 301 874 283 108,97%			496 135 802 301 874 283 108,97%	
27	Országos, települési kisebbségi választás							597 619 103,69%						597 619 103,69%			597 619 103,69%	
28	Országgyűlési Képviselő-választás							3 399 3 399 100,00%						3 399 3 399 100,00%			3 399 3 399 100,00%	
29	Önkormányzati képviselő választás							2 033 2 033 100,00%						2 033 2 033 100,00%			2 033 2 033 100,00%	
30	Általános gazdasági, társadalmi tevékenység							0 2 810 0,00%			5 546 1 042 18,79%			5 546 3 852 69,46%			5 546 3 852 69,46%	
31	Polgárvédelmi feladatok							219 219 100,00%						219 219 100,00%			219 219 100,00%	
32	Stagnat és információs fejlesztés																	
																	0,00%	0,00%

A/cím	Feladat / tevékenység			KIADÁSOK							Kiadások összesen
	megnevezése			Személyi jellegű juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi, jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások		
20 Gyermekjóléti központ	eredeti é.		5 689		1 355	1 598					8 642
	módosított é.		5 983		1 434	2 047					9 464
	Teljesítés		5 632		1 408	1 132					8 172
21 Védőnői szolgálat	Teljesítés%-a		94,13%		98,19%	55,30%					94,56%
	eredeti é.		11 383		2 985	2 325					16 693
	módosított é.		11 984		3 247	2 395					17 626
	Teljesítés		11 984		3 247	2 395					17 626
	Teljesítés%-a		100,00%		100,00%	100,00%					105,59%
	eredeti é.		1 956		515	104					2 575
22 Iskolaforgászat	módosított é.		2 092		546	90					2 728
	Teljesítés		2 092		546	90					2 728
	Teljesítés%-a		100,00%		100,00%	100,00%					105,94%
	eredeti é.		60		22	218					300
	módosított é.		90		22	37					149
24 Iskolaegységügy	Teljesítés		90		22	37					149
	Teljesítés%-a		100,00%		100,00%	100,00%					100,00%
	eredeti é.		460		124	7 294					7 878
	módosított é.		396		90	7 380					7 826
	Teljesítés		396		90	7 380					7 826
25 Egészségügyi Kerekasztal	Teljesítés%-a		100,00%		100,00%	100,00%					99,34%
	eredeti é.		500		500	500					1 500
	módosított é.		729		729	729					2 229
	Teljesítés		729		729	729					2 229
	Teljesítés%-a		100,00%		100,00%	100,00%					100,00%
	eredeti é.		0		0	0					0
26 Önkormányzatok elszámolási	Teljesítés		31 165		31 166	31 166					93 497
	eredeti é.		0		0	0					0
	módosított é.		186		48	386					620
	Teljesítés		185		49	387					620
27 Országos, települési kisebbségi választás	Teljesítés%-a		99,46%		102,08%	100,26%					100,00%
	eredeti é.		0		0	0					0
	módosított é.		2 955		766	828					4 549
	Teljesítés		2 955		766	828					4 549
	Teljesítés%-a		100,00%		100,00%	100,00%					100,00%
28 Országgyűlési Képviselő-választás	eredeti é.		0		0	0					0
	módosított é.		2 024		435	730					3 189
	Teljesítés		2 024		518	730					3 231
	Teljesítés%-a		100,00%		119,08%	100,00%					102,577%
	eredeti é.		0		0	0					0
	módosított é.		9		9	9					27
30 Általános gazdasági, társadalmi tevékenység	Teljesítés		9		9	9					27
	Teljesítés%-a		0,00%		0,00%	0,00%					0,00%
	eredeti é.		0		0	0					0
	módosított é.		48		14	158					220
31 Polgárvédelmi feladatok	Teljesítés		49		13	157					219
	Teljesítés%-a		102,08%		92,86%	99,37%					99,55%
	eredeti é.		0		0	0					0
	módosított é.		1 500		1 500	1 500					4 500
32 Szakmai és információs fejlesztés	Teljesítés		0		0	0					0
	Teljesítés%-a		0,00%		0,00%	0,00%					0,00%
	eredeti é.		0		0	0					0

Álcím	Feladat / tevékenység	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértéki bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költségvetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
							Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú	
3.	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	67 465 116 338 200 897	327 681 355 246 354 858	142 763 409 457 446 559	0 0 0	0 0 0	0 0 0	33 895 43 481 44 589	82 724 0 0	0 0 125	5 546 1 042 0	0 0 0	654 528 980 744 1 066 111	4 927 5 376 4 927	0 0 0	659 455 986 120 1 061 038
1.	TIOP 1.1.1/07	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	397 397 100,00%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 397 397
2.	TIOP 1.1.1/09	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	952 333 34,98%	18 935 0 0,00%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	19 887 333 1,67%	0 0 0	0 0 0	19 887 333 1,67%
3.	TÁMOP 3.2.4. Nagykon Tudásdepó Expressz	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 789 1 490 83,29%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 789 1 490 83,29%	0 0 0	0 0 0	1 789 1 490 83,29%
4.	ÁROP 2-2-1 Egyéb közösségi, társadalmi tev.	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 268 33 642 33 642	0 2 588 2 588	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00% 18 268 36 230	0 0 0	0 0 0	0,00% 18 268 36 230
6.	TÁMOP 3.2.3 Kisujjás-Itt mindenkire szerez vár	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	53 326 58 449 58 123	5 261 5 316 5 315	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	58 587 63 765 63 602	0 0 0	0 0 0	58 587 63 765 63 602
7.	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 676 3 851 1 877	4 737 4 562 4 561	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 413 8 413 6 438	0 0 0	0 0 0	8 413 8 413 6 438
8.	TIOP 1.2.2. Múzeumok iskolábarát fejlesztése	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	48,74% 99,98% 99,98%	5 261 5 316 5 315	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	76,52% 58 587 63 765	0 0 0	0 0 0	76,52% 58 587 63 765
9.	Ifjúsági szálláshely kialakítás	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 2 379	0 0 0	0 0 0	0,00% 0,00% 2 379
4.	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	75 270 99 080 95 862	9 998 31 481 12 464	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	85 268 130 481 110 885	0 4 340 4 340	0 0 0	85 268 134 821 115 225
1.	Rendelkezésre állási támogatás	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	85 738 95 108 95 108	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	86 738 96 108 96 439	0 0 0	0 0 0	86 738 96 108 96 439
2.	Rendszeres szociális segély 55 év felett	eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 034 14 765 14 765	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 034 14 765 14 765	0 0 0	0 0 0	20 034 14 765 14 765
		eredeti ei. módosított ei. Teljesítés	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100,00% 100,00% 100,00%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100,00% 100,00% 100,00%	0 0 0	0 0 0	100,00% 100,00% 100,00%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételének és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

Alcím	Feladat / tevékenység	K I A D Á S O K									
		Száma	megnevezése	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pól. juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	
3.	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:			62 516	16 089	167 098	41 835	0	0	287 538	
				eredeti é.							
				módosított é.							
				Teljesítés	17 491	209 461	42 579	0	500	339 220	
				eredeti é.	68 853	207 456	40 773	0	0	334 631	
				Teljesítés	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
1.	TIOP 1.1.1/07			0	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	111	118					
				Teljesítés	168	246					
				Teljesítés%-a	100,00%	208,47%					
				eredeti é.	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	266	72	614				
				Teljesítés	267	69	430				
				Teljesítés%-a	100,38%	95,83%	70,03%				
				eredeti é.	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	107	29	1 653				
				Teljesítés	0	0	80				
				Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	4,84%				
				eredeti é.	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	0	400	0				
				Teljesítés	0	0	0				
				Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	0,00%				
				eredeti é.	1 755	418	16 095				
				módosított é.	6 116	4 361	27 787				
				Teljesítés	6 116	4 361	27 786				
				Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%				
				eredeti é.	5 784	1 585	45 957				
				módosított é.	15 309	5 096	38 044				
				Teljesítés	15 147	5 096	38 044				
				Teljesítés%-a	98,94%	100,00%	100,00%				
				eredeti é.	3 851	3 676	3 676				
				módosított é.	1 972	1 972	4 737				
				Teljesítés	1 972	1 972	4 562				
				Teljesítés%-a	51,21%	51,21%	99,98%				
				eredeti é.	0	0	0				
				módosított é.	3 699	3 699	5 261				
				Teljesítés	3 699	3 699	5 316				
				Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%				
				eredeti é.	0	0	0				
				módosított é.	4 384	4 384	5 315				
				Teljesítés	4 384	4 384	5 315				
				Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%				
				eredeti é.	7 539	2 003	65 728				
				módosított é.	21 966	9 669	80 550				
				Teljesítés	21 698	9 637	76 641				
				Teljesítés%-a	99,98%	99,98%	99,98%				
				eredeti é.	0	0	0				
				módosított é.	108 423	108 423	121 368				
				Teljesítés	121 368	121 368	121 368				
				Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%				
				eredeti é.	22 260	22 260	22 260				
				módosított é.	16 965	16 965	16 965				
				Teljesítés	16 965	16 965	16 965				
				Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%				
4.	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek			0	0	0	0	0	0	0	
				eredeti é.	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	0	0	0	0	0	0	
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	
				Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.	Rendelkezésre állási támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
				eredeti é.	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	0	0	0	0	0	0	
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	
				Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.	Rendszeres szoc.segély 55 év felett			0	0	0	0	0	0	0	
				eredeti é.	0	0	0	0	0	0	
				módosított é.	0	0	0	0	0	0	
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	
				Teljesítés%-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Szám	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és támogatási bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértéki bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költségvetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
								Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú	
3.	Rendszeres szoc. segély egészítésként nyújtott személyek	eredeti é.			9 270									9 270			9 270
		módosított é.			4 288										4 288		
		teljesítés			4 282									4 282			4 282
4.	Rendszeres szoc. segély keresőjev. mellett	eredeti é.			99,86%									99,86%			99,86%
		módosított é.			359									359			359
		teljesítés			6								6			6	359
5.	Ápolási díj	eredeti é.			1,67%									1,67%			1,67%
		módosított é.			47 574									47 574			47 574
		teljesítés			43 205								43 205			43 205	43 205
6.	Rendszeres gyermekvédelmi részesülők pénzbeli tám.	eredeti é.			100,00%									100,00%			100,00%
		módosított é.			14 094									14 094			14 094
		teljesítés			0								0			0	14 094
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	eredeti é.			0,00%									0,00%			0,00%
		módosított é.			122									122			122
		teljesítés			0,00%								0,00%			0,00%	14 051
8.	Ifjúsági járuléka	eredeti é.			633									633			633
		módosított é.			0									0			0
		teljesítés			0								0			0	301
9.	Lakásfenntartási támogatás	eredeti é.			0,00%									0,00%			0,00%
		módosított é.			2 615									2 615			2 615
		teljesítés			1 693								1 693			1 693	1 693
10.	Folyósítással kapcsolatos kiadások	eredeti é.			100,00%									100,00%			100,00%
		módosított é.			33 140									33 140			33 140
		teljesítés			31 441								31 441			31 441	31 441
5.	Rendszeres nevelési és szociális segély	eredeti é.			0									0			0
		módosított é.			214 457									214 457			214 457
		teljesítés			0								0			0	206 586
1.	Átmeneti szociális segély	eredeti é.			191 500									191 500			191 500
		módosított é.			0									0			0
		teljesítés			0								0			0	207 749
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	eredeti é.			0									0			0
		módosított é.			1 416									1 416			1 416
		teljesítés			0,00%								0,00%			0,00%	0,00%
3.	Közgyógy igazolványok térítése	eredeti é.			0									0			0
		módosított é.			0									0			0
		teljesítés			0								0			0	0,00%
4.	Közvetetés	eredeti é.			0									0			0
		módosított é.			0									0			0
		teljesítés			0								0			0	0,00%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

Alcím	Feladat / tevékenység	K I A D Á S O K																
		Száma	megnevezése	Személyi jellegű juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc. pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen								
			eredeti é. módosított é. Teljesítés															
3.	Rendszeres szoc. segély egészségkárosodott személyek		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
4.	Rendszeres szoc. segély keresőtevé. mellett		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
5.	Ápolási díj		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
6.	Rendszeres gyermekvédtám. részesülők pénzbeli tám.		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
8.	Ífőskorúak járadéka		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
9.	Lakásfenntartási támogatás		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
10.	Folyósítással kapcsolatos kiadások		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
5.	Rendszeres nevelési és szociális segély		eredeti é. módosított é. Teljesítés															
1.	Átmeneti szociális segély		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
3.	Közzétett igazolványok térítése		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															
4.	Közvetítés		eredeti é. módosított é. Teljesítés Teljesítés%-a															

Alcím	Feladat / tevékenység	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Közfelhalmozási támogatás	Felfalmozási és tökéletesítési bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Külsővetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
							Működési célú	Felfalmozási célú	Működési célú	Felfalmozási célú	Működési célú	Felfalmozási célú		Működési célú	Felfalmozási célú			
5.	Temetési segítség	eredeti é.															0	
		módosított é.																0
6.	Ingyenes tankönyv	Teljesítés																0,00%
		Teljesítés%-a																0,00%
		eredeti é.		14 224														14 224
		módosított é.		14 224														14 224
		Teljesítés		13 199														13 199
		Teljesítés%-a		92,79%														92,79%
7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)	eredeti é.																0
		módosított é.																0
		Teljesítés																0,00%
		Teljesítés%-a																0,00%
8.	Helyi életképzési támogatás	eredeti é.																0
		módosított é.																0
		Teljesítés																0,00%
		Teljesítés%-a																0,00%
9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	eredeti é.		675														675
		módosított é.		360														360
		Teljesítés		360														360
		Teljesítés%-a		53,33%														53,33%
10.	Óvodázottai támogatás	eredeti é.		84 992														84 992
		módosított é.		58 106														58 106
		Teljesítés		58 106														58 106
		Teljesítés%-a		104,43%														104,43%
6.	Egyéb pénzügyi és természetbeni támogatás	eredeti é.		99 891														99 891
		módosított é.		70 227														70 227
		Teljesítés		71 665														71 665
		Teljesítés%-a		71,66%														71,66%
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	eredeti é.		314 348														314 348
		módosított é.		252 086														252 086
	összesen:	Teljesítés	837	0	263 165													279 340
		Teljesítés%-a	100,00%	0,00%	100,00%													100,00%
	Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége összesen:	eredeti é.	131 051	654 986	479 647	0	0	92 722	0	0	0	0	0	1 496 343	4 927	11 276	1 512 546	
		módosított é.	172 154	682 551	758 060	0	0	179 855	31 401	6 046	0	10 676	0	1 830 723	9 985	12 581	1 853 299	
	összesen:	Teljesítés	252 213	667 285	751 221	0	0	171 081	12 464	125	2 299	0	8 041	1 865 729	9 546	11 857	1 875 275	
		Teljesítés%-a	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Alcím	Feladat / tevékenység	K I A D Á S O K										Kiadások összesen				
		Száma	megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szociál. juttatások	Felhalmozási kiadások							
5.	Temetési segély	eredeti é. módosított é. Teljesítés										1 625				1 625
		Teljesítés%-a										866				866
		eredeti é.										100,00%				866
6.	Ingyenes tankönyv	módosított é. Teljesítés										15 000				15 000
		Teljesítés%-a										0				0
		eredeti é.										0,00%				0,00%
7.	Közközlési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)	módosított é. Teljesítés										1 033				1 033
		Teljesítés%-a										739				739
		eredeti é.										71,54%				71,54%
8.	Helyi életvezetési támogatás	módosított é. Teljesítés										2 040				2 040
		Teljesítés%-a										760				760
		eredeti é.										37,25%				37,25%
9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	módosított é. Teljesítés										2 527				2 527
		Teljesítés%-a										2 527				2 527
		eredeti é.										100,00%				100,00%
10.	Óvodázottatási támogatás	módosított é. Teljesítés										750				750
		Teljesítés%-a										360				360
		eredeti é.										100,00%				100,00%
11.	Közcélú foglalkoztatás	módosított é. Teljesítés										92 888				92 888
		Teljesítés%-a										58 572				58 572
		eredeti é.										96,79%				96,79%
6.	Egyéb pénzügyi és természetbeni támogatás	módosított é. Teljesítés										132 111				132 111
		Teljesítés%-a										71 522				71 522
		eredeti é.										69 191				69 191
		Teljesítés%-a										99,79%				99,79%
		eredeti é.										390 654				390 654
		módosított é.										321 998				321 998
		Teljesítés										319 669				319 669
		Teljesítés%-a										100%				100%
		eredeti é.										48 012				48 012
		módosított é.										27 469				27 469
		Teljesítés										60 455				60 455
		Teljesítés%-a										96,83%				96,83%
		eredeti é.										28 079				28 079
		módosított é.										46 855				46 855
		Teljesítés										1 400 361				1 400 361
		Teljesítés%-a										96,85%				96,85%
		eredeti é.										1 295 684				1 295 684
		módosított é.										60 455				60 455
		Teljesítés										1 356 300				1 356 300
		Teljesítés%-a										96,85%				96,85%

9. cím
Működési célú
pénzeszközátadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	1	PHOENIX kórus	732	732	732	100,00%
	2	48-as Asszonykórus támogatása	100	100	100	100,00%
	3	Városi Fúvós Zenekar	708	708	708	100,00%
	4	Városi Vonós Zenekar	304	304	304	100,00%
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	71	71	71	100,00%
	6	Bokorvirág Hagyományörző Egyesület	190	190	190	100,00%
1.		Művészeti és hagyományörző csoportok támogatása	2 105	2 105	2 105	100,00%
2.	1	Helyi , székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre	285	285	285	100,00%
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480	775	1134	146,32%
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	812	1169	718	61,42%
3.	1	Felsőoktatásban tanulók támogatása	1 292	1 944	1 852	95,27%
4.	1	Nyári táborok	618	618	584	94,50%
5.	1	Városi társadalmi (civil) szervek	618	618	768	124,27%
6.	1	Helyi kiadványok támogatása	200	200	180	90,00%
	1	Polgárórség	504	504	504	100,00%
	2	Városvédő és Szépitő Egyesület	209	209	209	100,00%
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	110	110	310	281,82%
	4	Kisújszállási rendőrség üzemanyag-támogatása	400	400	400	100,00%
	5	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány	95	95	0	0,00%
	6	Ónod Község részére pénzeszközátadás	0	1000	1000	100,00%
	7	Képviselői felajánlás Gyermekünk Műveltségéért Alapítvány részére	0	156	104	66,67%
	8	Magyar Kármentesítő Alap támogatása a Vörösiszap Károsultjainak megsegítésére	0	2065	2000	96,85%
7.		Egyebek	1 318	4 539	4 527	99,74%
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére	10 000	25 500	25 500	100,00%
8.	1	Működési célú kölcsön	10 000	25 500	25 500	100,00%
		Összesen (1+...+8)	16 436	35 809	35 801	99,98%

Polgármesteri Hivatal
felújítási, felhalmozási
kiadásainak bemutatása céfonként, feladatonként
2010.12.31.

ezer Ft-ban

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	2010. évi	2010. évi	2010.12.31	Teljesítés %
		száma	megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
					tervezett			
8	1	1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Önkormányzati licencprogram	395	395	395	100,00%
				Intézményi lekérdező modul	-	813	813	100,00%
				Számítástechnikai eszközök		500	500	100,00%
				Szerver gép		399	400	100,25%
Összesen:					395	2 107	2 108	100,05%
8	2	3	Építés és településfejlesztés	Városfejlesztési stratégia	8 625	7 726	1 750	22,65%
Összesen:					8 625	7 726	1 750	22,65%
8	2	4	Közutak üzemeltetése	Sebességlassító berendezés	1 233	1 233	1 969	159,76%
				Forgalomlassító útborda	1 419	1 419	1 418	99,95%
				Gyalogátkelőhelyek burkolatba süllyesztett napelemes fényforrással történő ellátása	4 000	4 000	-	0,00%
Összesen:					6 651	6 651	3 387	50,92%
8	2	3	Ingatlankezelés	Illéssy u.-Arany János épületegyüttes bontása, Arany János u. 6/b alatti ingatlan bontása	1 800	1 800	170	9,44%
				Szűcs Imre hagyatéka	-	1 305	-	0,00%
				Óváros 46. Ingatlan megvásárlása 140/2010 (IV.27.) önk. határozat	-	150	-	0,00%
				A 209/2010 (VI.29.) sz. önk.határozat alapján a Csokonai u. 27/a sz. alatti ingatlan megvásárlása	-	900	700	77,78%
				A 205/2010 (VI.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Vásár u. 29.sz. alatti ingatlan megvásárlása	-	7 500	7 500	100,00%
				275/2010 (IX.28. sz. önk.határozat alapján a Viola utcai útépitéssel érintett ingatlan megvásárlása			115	0,00%
			271/2010 (IX.28.) sz. önk.határozat alapján a Balassi Bálint utcát az Erdélyi Sándor utcával összekötő útépitéshez szükséges területvásárlás			300	0,00%	
Összesen:					1 800	12 070	8 370	69,35%
8	3	5	Városi marketing	A 181/2010 (VI.29.) sz. önk.határozat alapján a Piaci Himnódó vágásához szükséges számítógép és fényűjság beszerzése	-	500	-	0,00%
Összesen:					-	500	-	0,00%

**Polgármesteri Hivatal
felújítási, felhalmozási
kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
2010.12.31.**

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.12.31 Teljesítés	Teljesítés %
		száma	megnevezése		Bekerülési költség ÁFA-val			
					tervezett			
8	4	3	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	TEXTLIB rendszer fejlesztése	3 657	3 482	3 484	100,06%
				Projektor	250	250	250	100,00%
				Multifunkciós fénymásoló	479	479	478	99,79%
				Szerver gép	351	351	349	99,43%
				Összesen:	4 737	4 562	4 561	99,98%
8	4	1	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú nevelés, oktatás	Jó gyakorlat hospitálás és mentorálás	-	2 588	2 588	100,00%
					-	2 588	2 588	100,00%
8	4	2	TÁMOP 3.2.3 Kísújszállás:Itt mindenkire szerep vár	2 db kiállító pavilon	300	300	300	100,00%
				1 db videokamera és kameraállvány	977	977	977	100,00%
				2 db PC állomás	464	464	518	111,64%
				Multifunkciós felvevő	219	219	219	100,00%
				1 db vetítővászon, 10 db notebook	1 621	1 676	1 621	96,72%
				1 db riportermikrofon, 1 db vezeték nélküli mikrofon	250	250	250	100,00%
				1 db fénymásoló	600	600	600	100,00%
				1 db videomonitor	130	130	130	100,00%
				1 db mászóka, függőhid	300	300	300	100,00%
				1 db tárolórendszer	400	400	400	100,00%
			Összesen:		5 261	5 316	5 315	99,98%
8	4	5	TIOP 1.1.1. Tanulói laptop projekt	Laptop vásárlás	-	18 935	-	0,00%
			Összesen:		-	18 935	-	0,00%
			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		27 469	60 455	28 079	46,45%

11. cím
Beruházási felújítási feladatok

1. cím

Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.12.31

szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.12.31 Teljesítés	Teljesítés %
1.	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpenztár Előirányzat finanszírozásában)	15 168	15 168	0	0,00%
	Tervezés		0	0	0,00%
	Kivitelezés	14 858	14 858	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	310	310	0	0,00%
2.	Szabadság téri Ltp, Ifjúság utca és Iskola utcai játszótérek rekonstrukciója	44 501	46 861	46 861	100,00%
	Kivitelezés	44 001	46 361	46 361	100,00%
	Műszaki ellenőr	500	500	500	100,00%
3.	Városháza emeleti folyósó burkolása	15 386	11 831	11 831	100,00%
4.	Bellerillei útépitések, utak felújítása Illéssy és Csatorna utcai parkolók kialakítása	50 140	87 437	68 864	78,76%
	Kivitelezés	50 140	87 437	68 864	78,76%
5.	Közvilágítás fejlesztése	4 375	4 375	4 375	100,00%
6.	Önkormányzati fejlesztési célokhoz kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése CE/DE pályázat	14 075	13 436	13 128	97,71%
	Kivitelezés	13 783	13 144	13 128	99,88%
	Egyéb költségek	292	292	0	0,00%
7.	Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat	29 508	32 499	32 417	99,75%
	Kivitelezés	29 144	32 135	31 732	98,75%
	Egyéb költségek	364	364	685	188,19%
8.	A város egyes közterületein térfelügyelő rendszer kiépítése	10 000	10 192	10 192	100,00%
	ÖSSZESEN:	183 153	221 799	187 668	84,61%

2010. évi folyamatban levő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					Kötvény- forrás
			Átvett összeg	TEKL, CÉDE, Cimzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA visszatérülés	Saját forrás	Pénz- maradvány	
1.	Szabadság téri Ltp, Ifjúság utca és Iskola utcai játszótérek rekonstrukciója	46 861					46 861	
2.	Városháza emeleti folyósó burkolása	11 831				11 831		
3.	Belterületi utépítések, utak felújítása Illéssy és Csatorna utcai parkolók kialakítása	68 864					68 864	
4.	Közvilágítás fejlesztése	4 375					4 375	
5.	Önkormányzati fejlesztési célokhoz kapcsolódó közéleti foglalkoztatás eszközbeszerzése CÉDE pályázat	13 128		11 420			1 708	
6.	Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat	32 417		14 754			17 663	
7.	A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése	10 192			4 999		5 193	
	ÖSSZESEN:	187 668	0	26 174	0	4 999	11 831	144 664

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
2. alcím

Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.12.31.

Szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.12.31. Teljesítés	Teljesítés %
1.	247/2009. (X.27.) sz. önk.határozat alapján bel és külterületi termőföldek vásárlása	20 000	1 648	1 648	100,00%
2.	Kisújszállás úthálózat fejlesztése, járdaépítések és felújítások	220 000	268 800	268 800	100,00%
3.	Műfüves focipálya kialakítása	30 000	25 246	25 246	100,00%
4.	2010.évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	3 000	0	0	0,00%
5.	Országzászló emlékmű felállítása	2 000	1 000	750	75,00%
6.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastruktúrális fejlesztése	0	10 124	10 124	100,00%
7.	Veres Péter út csapadékvíz elvezető árknak rekonstrukciója	0	1 728	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	275 000	308 546	306 568	99,36%

2010. évi
Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

sorszám	M e g n e v e z é s	Teljesítés összege	Fedezet					Kötvényforrás
			Átvett összeg	TEKI, CÉDE, Címzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA visszatérítés	Egyéb saját erő	Pénz- maradvány	
1.	247/2009. (X.27.) sz. önk.határozat alapján bel és külterületi termőföldek vásárlása	1 648						1 648
2.	Belterületi és külterületi mezőgazdasági utak felújítása	268 800				740		268 060
3.	Műfüves focipálya kialakítása	25 246						25 246
4.	Országaszó emlékmű felállítás	750						750
5.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastruktúrális fejlesztése	10 124		8 000		2 124		
	Ö S S Z E S E N :	306 568	0	8 000	0	2 864	0	295 704

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítés
2010.12.31.

szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.12.31 Teljesítés	Teljesítés %	Fedezet				
						Átvett összeg	ÁFA visszatérülés/ beszedett ÁFA	Saját erő	Pénz- maradvány	Részletre vásárlás
1.	Ford gépkocsi 2010. évi törlésrészlete	735	735	735	100,00%					735
2.	Tárgyi eszközök Áfa befizetése	7 629	7 629	0	0,00%					
3.	Fordított Áfa-hoz kapcsolódó befizetés	0	177 319	177 318	100,00%		177 318			
4.	ÖSSZESEN:	8 364	185 683	178 053	95,89%	0	177 318	0	0	735

11.cím

Beruházási, felújítási feladatok

4. alcím

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése

szám	Megnevezése	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010.12.31 Teljesítés	Teljesítés %	Fedezet					
						Átvett összeg	Közpon- tosított, egyéb tám.	Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány	Kötvény- forrás
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	4 500	1 333	900	67,52%			900			
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	1 500	1 000	300	30,00%			300			
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	6 000	2 333	1 200	51,44%	0	0	1 200	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	1 920	827	43,07%			827			
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Vg Kft részére	0	7 193	7 193	100,00%				7 193		
5.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	347	347	100,00%		347				
6.	135/2010 (IV.27.) önk.határozat Bölcsöde épületének infrastrukturális fejlesztésére pénzeszköz átadás a Karcagi Kistérségi Társulásnak	0	3 263	3 263	100,00%		605				2 658
7.	EU Önerő Alap támogatás átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	0	84 068	84 068	100,00%		84 068				
8.	Ötthonteremtési támogatás		3 790	3 790	100,00%		3 790				
9.	Városvédő és Szépitő Egyesület részére Országsszázló emlékmű felállításához		1 800	1 800	100,00%	800			1 000		
10.	Tűzoltóautó eladás bevételeinek átadása a Tűzoltó Köztisztület részére		1 667	1 667	100,00%				1 667		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	8 100	106 381	104 155	97,91%	800	88 810	2 027	9 860	0	2 658

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.12.31

Szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.12.31 Teljesítés	Teljesítés %
1.	Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP 1.2.2-08	40 038	47 197	10 689	22,65%
	Kivitelezés	20 080	27 280	6 163	22,59%
	Műszaki ellenőr	1 140	1 140	165	14,47%
	Egyéb költségek	18 818	18 777	4 361	23,23%
2.	Kisújszállás DK-i és DNY-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója ÉAOP-5.1.2/D-2009-0004	543 855	543 855	390 432	71,79%
	Tervezés	18 699	18 699	1 438	7,69%
	Kivitelezés	421 852	421 852	383 744	90,97%
	Műszaki ellenőr	7 018	7 018	5 250	74,81%
	Egyéb költségek	96 286	96 286		0,00%
3.	Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén	102 000	148 402	148 402	100,00%
	Kivitelezés	99 500	145 902	147 038	100,78%
	Műszaki ellenőr	2 000	2 000	790	39,50%
	Egyéb költségek	500	500	574	114,80%
4.	Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő gyógy és wellneszturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	955 856	1 057 917	6 976	0,66%
	Kivitelezés	955 856	1 057 917	6 976	0,66%
5.	Kisújszállás autóbusszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP 3.1.4/B-2008-0017	0	756	756	0,00%
	Összesen:	1 641 749	1 798 127	557 255	30,99%

2010. évi
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					Kötvény- forrás
			Átvett összeg	TEKL. CÉLJE, Címzett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Egyéb saját erő	Pénz- maradvány	
1.	Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP 1.2.2-08	10 689						242
2.	Kisújszállás DK-i és DNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója ÉAOP-5.1.2/D-2009-0004	390 432	298 850	30 253		0	10 447	
3.	Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizi Strandfürdő területén	148 402			22 611	11 901		61 329
4.	Erzsébet Gyógyvizi Strandfürdő gyógy és wellneszturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	6 976				1 189		113 890
5.	Kisújszállás autóbuszmegállóinak infrastruktúrális fejlesztése ÉAOP 3.1.4/B-2008-0017	756						5 787
	ÖSSZESEN:	557 255	298 850	30 253	22 611	13 846	10 447	181 248

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
6.alcím

ZRS/e melléklet
ezer forint

Új induló,
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2010.12.31

Szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.12.31 Teljesítés	Teljesítés %
1.	Kisújszállás bel és külterületi útjainak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2	328 086	0	0	0,00%
2.	Kisújszállás ÉK-i és Ény-i belvízblözeiteinek rekonstrukciója I. ütem ÉAOP-2009-5.1.2/D2	424 865	424 865	15 337	3,61%
3.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastrukturális fejlesztése	24 816	0	0	0,00%
4.	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP-2009-5.1.1 D	1 107 209	1 107 209	9 825	0,89%
5.	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP-2009- 2.1.2	442 967	442 967	17 401	3,93%
6.	Hétrajcáros birodalom - Barangolás Mórincz diákéveinek városában ÉAOP-2009-2.1.1/C	287 584	0	0	0,00%
7.	Kisújszállás Térség: Szociális Otthon korszerűsítése az eláottiak életkörülményeinek javítása és a szakoszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.1.2	210 000	0	0	0,00%
8.	Önkormányzati közintézmények nyílászáró cseréje	420 000	420 000	537	0,13%
9.	ÉAOP-2009-5.1.2.C települési folyékony hulladéklerakó reaktiváció	65 000	65 000		0,00%
10.	KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés	0	10 707	625	5,84%
11.	Új Óvoda építése	0	250	250	0,00%
Összesen:		3 310 527	2 470 998	43 975	1,78%

2010. évi
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

sorszám	M e n e v e z é s	Teljesítés összege	Fedezet					Kötvény- forrás
			Átvett összeg	TEKL, CÉDE, Cimzett, Központosított, egyéb tén.	ÁFA v. tér	Egyéb saját erő	Pénz- maradvány	
1.	Kisújszállás ÉK-i és Ény-i bevizelővezeték rekonstrukciója I. item ÉAOP-2009-5.1.2/D2	15 337				90		15 247
2.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastruktúrális fejlesztése	0						
3.	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP-2009-5.1.1.D	9 825				825		9 000
4.	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP-2009-2.1.2	17 401						17 401
5.	Önkormányzati közintézmények nyílászáró cseréje	537						537
6.	KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú korszerűsítés	625				625		
7.	Új Óvoda építése	250				250		
	ÖSSZESEN:	43 975	0	0	0	1 790	0	42 185

12. cím
Céltartalék
1. alcím

ZR/6/a melléklet
ezerFt

Felhalmozási céltartalék

szám	MEGNEVEZÉS	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	2010 évi teljesítés
1.	Érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200	0	
2.	Kisújszállás DK-i, DNY-i belvízöblözetek rekonstrukciója beruházás saját erő kiegészítésére kapott EU Önerő Alap támogatás		5 661	
3.	2010. évi beruházások saját erő fedezetére elkülönítés		0	
	Felhalmozási céltartalék összesen:	200	5 661	0

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

12. cím
Céltartalék
2.alcím
Működési céltartalék

szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Taneshközfejlesztésre elkülönített összeg	3 000	0	
2.	Érdekltségönvélő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200	0	
3.	A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon munkavállalói étkezési hozzájárulásának fedezetére	1 550	0	
4.	Gyógy pedagógiai és osztályfőnöki potliokra jogosultak támogatása		2 178	
5.	149/2010. (V.25.) sz. önkormányzati határozat alapján az Illéssy Szakközép-és Szakiskolában feladatmaradás miatti előirányzat csökkentése		0	
6.	Többletbevételek céltartalékba helyezése		24 078	
	Működési céltartalék összesen:	4 750	26 256	0

C:\Documents and Settings\bogoske\Documentumok\

13. cím
Általános tartalék

szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Évközi többlet-eladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000	10 000	
2.	123/2010 (IV.27) önk. határozat 2010/2011 tanévben indítandó első osztály indításához			
3.	160/2010. (V. 25.) sz. önkormányzati rendelet szerint jutalom fedezetére átcsoportosítás az általános tartalékból		-468	
4.	159/2010 (V.25.) sz. önkormányzati határozat szerint Ónod Község károsult lakossága részére támogatásértékű kiadás az általános tartalék terhére		-127	
5.	153/2010 (V.25.) sz. önkormányzati határozat szerint a Dózsa György úti kollégium karbantartására átcsoportosítás az általános tartalékból		-1 000	
6.	176/2010 (V.25.) sz. önk. határozat alapján a Városi Sporttelep táblájának készítésére átcsoportosítás az általános tartalékból		-1 000	
7.	A 181/2010 (VI.29.) sz. önk. határozat alapján a tematikus tablok készítésére fedezet biztosítása az általános tartalék terhére		-60	
8.	A 191/2010 (VI.29) sz. önk. határozat alapján a Kuruk és Jászok a Kárpát medencében 770 éve c. könyv megjelenésére átcsoportosítás		-120	
9.	A 223/2010 (VII.28) sz. önkormányzati határozat alapján a rendkívüli események miatti belvízvédekezés saját erő részének fedezetére átcsoportosítás		-150	
10.	A 186/2010 (VI.29.) sz. önk. határozat alapján az ÁROP 2-2-11 projekthez saját erő biztosítása az általános tartalék terhére		-988	
11.	224/2010 (VII.20) sz. önkormányzati határozat alapján a rendkívüli események miatti védekezés költségeinek fedezetére átcsoportosítás az általános tartalékból		-400	
12.	A 188/2010 (VI.29.) sz. önk. határozat alapján az Ipari Park cím elnyerése pályázat előkészítési költségeinek biztosítása az általános tartalékból		-215	
13.	298/2010. (X.12.) sz. önk. határozat alapján a Vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére átcsoportosítás		-50	
14.	267/2010. (IX.28.) számú önkormányzati határozat alapján az Erzsébet liget helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához átcsoportosítás		-1 175	
15.	262/2010. (IX.28.) számú önkormányzati határozat alapján a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére kamatmentes kölcsön biztosítása		-375	
16.	235/2010. (VIII.31.) számú önkormányzati határozat alapján a várost népszerűsítő molinók készítésének költségeire átcsoportosítás		-3 000	
	Általános tartalék összesen	10 000	507	0

Több éves kötelezettség kimutatása éves
bontással
2010.-2031. év

szám	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatcsoportjaira és kiemeltre	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176
2.	Művelődési és ifj. központi köznevelési hűtel törlesztése	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 160	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159
3.	Nagykun Klub Közösségi hűtel törlesztése	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882
4.	Cinzent csatorna beruházásának OKF hűtel törlesztése	32 970	65 941	65 941	65 941	65 941	65 941	65 941	65 942	65 942	65 942	65 942	113 979
5.	Közműhibásítás visszafizetése (2011-2031-ig)	22 217	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748	33 748
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
6.	Szociális hűtel visszafizetése												
7.	Művelődési, célú költségvetés visszafizetése (2011-2031-ig)	3 329	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	11 507
	hűtel/törvény finanszírozás												
8.	Művelődési és ifj. központi köznevelési hűtel törlesztése	22 217	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	147 704
9.	Nagykun Klub Közösségi hűtel törlesztése	438	1 014	948	882	816	750	684	404	353	301	250	199
10.	Cinzent csatorna (07a, 10b, 10c) - hűtel törlesztése OKF hűtel törlesztése	293	1 014	948	882	816	750	684	440	393	346	299	252
11.	Közműhibásítás törlesztése (2010-2031-ig)	390	77	7									
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
12.	Művelődési költségvetés hűtel törlesztése	27 996	63 042	70 043	67 121	63 882	72 070	69 811	47 966	62 845	61 752	59 312	56 427
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
13.	Művelődési célú költségvetés hűtel törlesztése	7 522	77 804	83 798	79 951	75 753	83 003	79 609	56 654	70 610	68 612	65 369	61 481
	Művelődési célú költségvetés hűtel törlesztése												
	Művelődési célú költségvetés hűtel törlesztése	2 826	6 365	7 071	6 776	6 449	7 276	7 028	4 843	6 345	6 234	5 988	5 696
	hűtel/törvény finanszírozás												
1.	Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatcsoportjaira és kiemeltre	45 240	84 169	90 869	86 707	82 204	90 281	86 637	61 477	76 955	74 846	71 257	67 177
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
1.	Fonti célú fejlesztési célú hűtel/törvény finanszírozás	67 457	142 406	145 685	131 523	127 019	135 099	131 456	156 294	171 774	169 664	166 073	214 881
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
2.	Személyi költségvetés hűtel törlesztése	807											
3.	Személyi költségvetés hűtel törlesztése	9 972	11 464	11 751	12 044	12 345	12 654	12 907	6 240				
4.	Személyi költségvetés hűtel törlesztése	37 825	41 134	42 162	43 216	44 297	45 404	46 312	47 259	47 947			
5.	TAMOP 3.2.3 Könyvtári hűtel törlesztése	63 602	32 159										
6.	Közműhibásítás törlesztése	17 199	17 715	6 082									
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
7.	TAMOP 3.1.2-09 Pedagógusok hűtel törlesztése az Alapfokú Művelődési Intézményben	2 362	3 950	6 29									
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
8.	TAMOP 3.1.3-08 "Köz és Élektér" projekt (Közműhibásítás, Alapfokú Művelődési Intézmény, Egyszeres Pedagógus Szakszolgálat, Városi Önkormányzat, Csigány Községi Önkormányzat, Kálcsányi Fennsíkban Tanulmányozó Iskola)	8 601	18 380										
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
9.	EAOP-2.1.1/A Erzsébet Gyógyvizek Személyi célú költségvetésének előirányzatcsoportjaira és kiemeltre	6 976	928 795	392 480									
10.	EAOP-2.1.2/A Erzsébet Gyógyvizek Személyi célú költségvetésének előirányzatcsoportjaira és kiemeltre	17 401	291 124	257 140									
11.	TAMOP 3.2.4. Tudásépítő-Erzsébet projekt	80	3 971										
12.	EAOP-5.1.2/D Kiszármazás ÉK-1-as ÉNY-1 helyi önkormányzatok közötti együttműködés	15 337	424 846										
13.	TAMOP 3.1.2-09 Pedagógusok hűtel törlesztése az Alapfokú Művelődési Intézményben	2 325	7 598	964									
14.	Befektetési célú költségvetés visszafizetése	14 275	14 342	14 310	14 293	14 268	14 226	14 226	14 184	14 184	14 184	14 184	14 184
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
15.	Többéves elkötelezettség a költségvetésben	196 690	1 796 285	725 804	69 553	70 910	72 285	73 445	67 662	62 131	14 184	0	0
	Folyamatos célú hűtel/törvény finanszírozás												
	EU-s forrás	79 271	84 655	74 305	59 553	70 910	72 285	73 445	67 662	62 131	14 184	0	0
	EU-s forrás	92 307	794 399	250 172									
	EU-s forrás												
	Cinzent, TEKZ és egyéb támogatás												
	hűtel/törvény												
	hűtel/törvény	25 112	674 747	291 628									
	hűtel/törvény												
	hűtel/törvény	196 690	1 796 285	725 804	59 553	70 910	72 285	73 445	67 662	62 131	14 184	0	0
	hűtel/törvény												
	hűtel/törvény	264 347	1 938 971	911 689	251 076	247 929	257 384	254 901	223 956	233 905	183 848	166 073	214 881
	Többéves elkötelezettség a költségvetésben (I+II)												

Több éves kötelezettség kimutatása éves
bontással
2010.-2031. év

szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
I. Helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásai és kamatai												
1.	Művelődési és Ifj. Központ Közalapítvány felújítása	1 176	1 177	1 177	1 177	294						19 118
2.	Nagykún Klub Közalapítvány felújítása	1 160	1 159	1 159	1 159	870						19 420
3.	Csongrád megyei Kéz-és Lábsportoló Központ felújítása	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882						338 000
4.	Közművelődési központ felújítása (2011-2031-ig)	113 979	113 979	113 979	113 979	178 727	178 728	178 728	178 728	178 728	90 042	2 180 020
5.	Felújítás célú hitelkamatok törlesztése	136 197	136 197	136 198	136 198	199 773	178 728	178 728	178 728	178 728	90 042	2 556 558
6.	Művelődési és ifj. központok felújítása (2011-2031-ig)	11 507	11 507	11 507	11 507	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	9 001	220 000
7.	Művelődési és ifj. központok felújítása (2011-2031-ig) - önkormányzati költségvetésből	147 704	147 704	147 705	147 705	217 817	196 772	196 772	196 772	196 772	99 043	2 776 558
8.	Nagykún Klub Közalapítvány felújítása	148	96	55	16	6						7 380
9.	Csongrád megyei Kéz-és Lábsportoló Központ felújítása	206	159	112	74	32						7 700
10.	Hivatali gépkocsijelölés kiadásai	3 797	2 992	2 186	1 381	726						111 765
11.	Közművelődési központ (2008-2031-ig)	51 596	47 428	43 260	39 093	33 106	26 805	20 502	14 201	7 899	1 586	1 007 543
12.	Művelődési és ifj. központok felújítása (2011-2031-ig)	55 747	50 675	45 613	40 564	33 870	26 805	20 502	14 201	7 899	1 586	1 134 862
13.	Művelődési és ifj. központok felújítása (2011-2031-ig) - önkormányzati költségvetésből	5 209	4 788	4 367	3 946	3 347	2 706	2 069	1 433	797	160	7 522
I.	Helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásai és kamatai mindösszesen	60 956	55 463	49 980	44 510	37 217	29 511	22 571	15 634	8 696	1 746	1 244 103
1.	Ford gépkocsijelölés kiadásai és kamatai mindösszesen	308 600	203 167	197 083	192 215	255 054	236 283	219 343	212 406	205 468	100 789	4 020 661
2.	Személyi juttatások kiadásai											1 828
3.	Személyi juttatások kiadásai - önkormányzati költségvetésből											89 377
4.	TAMOP 2.3.3 Kistérségi IT-menedzseri szolgálat											395 537
5.	Közművelődési központok felújítása											95 761
6.	TAMOP 3.1.3-09 Pedagógusok felkészítése az alapfokú műveltségterületi tantervben											40 996
7.	TAMOP 3.3.4-08 "Kéz a kezhez" projekt (Köznevelési tanterv felújítása, Éveses Pedagógus Szakmai Konferencia, Városi Önkormányzatok, Csongrád Megyei Önkormányzat, Koltsegy Ferenc Református Tan. Iskola) felújítása											6 941
8.	ÉAOP-2.1.1/A Erreket Gyógyfürdő Szanatórium felújítása											26 981
9.	ÉAOP-2.1.2/A Erreket panaszkezelési központ felújítása											1 328 251
10.	TAMOP 3.2.4. Tudaslepte-Expressz projekt											565 665
11.	ÉAOP-5.1.2/D Kiszármított ÉK- és ÉNY-1 belvölgyterületek felújítása											4 051
12.	TAMOP 3.1.5-09 Pedagógusok felkészítése a Munkaügyi Központok felújítására											440 183
13.	Belföldi célú értékpapír vásárlás											10 887
II.	Többéves kötelezettség mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 148 949
Aktív feladatok finanszírozásai:												
* EU-s forrás												
* Csongrád, TEK és egyéb támogatás												
* hitelkamat												
* ÁFA visszatérítés												
* önkormányzati költségvetésből												
Többéves kötelezettség mindösszesen (I+II):												
208 660 203 167 197 685 192 215 255 054 236 283 219 343 212 406 205 468 100 789 7 169 611												

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2010.12.31

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Működési bevételek				
1.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	96 454	131 081	134 088	102,29%
2.	R/1	Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség	45 000	41 073	118 125	287,60%
3.	R/1	Intézmények működési bevételei	18 283	33 581	39 026	116,21%
4.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei	0	0	4	0,00%
5.	R/1	Társulások működési bevételei	5 075	5 075	9 967	196,39%
6.	R/1	Működési célú átvett pénzeszközök	935	14 477	13 256	91,57%
7.	R/1	Működési célra jóváhagyott helyi adók	254 035	254 035	228 818	90,07%
8.	R/1	Átengedett központi adók	458 353	485 918	492 099	101,27%
9.	R/1	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 920	1 920	5 105	265,89%
10.	R/1	Működési célra jóváhagyott normatív támogatások	731 934	752 023	752 023	100,00%
11.	R/1	Normatív, kötött felhasználású támogatások	327 828	297 271	297 271	100,00%
12.	R/1	Működési célú központosított támogatások	0	83 898	84 441	100,65%
13.	R/1	Vis maior támogatás		2 575	2 575	100,00%
14.	R/1	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		15 000	15 000	100,00%
15.	R/1	Előző évi visszatérülés	0	0	20 845	0,00%
16.	R/1	Működési célú támogatásértékű bevételek	139 111	240 854	229 902	95,45%
17.	R/1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
18.	R/1	Működési célú pénzmaradvány	49 844	65 033	34 010	52,30%
19.	R/1	Működési célú hitelfelvétel	279 192	279 192	114 125	40,88%
		Működési célú bevételek összesen:	2 407 964	2 703 006	2 590 680	95,84%
		Működési kiadások				
1.	R/4	Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás és kamata	38 925	38 963	10 348	26,56%
2.	R/2	Intézmények működési célú kiadásai	991 013	1 171 939	1 151 426	98,25%
3.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	837	3 786	3 124	82,51%
4.	R/2/d	Társulások működési kiadásai	48 922	55 424	29 366	52,98%
5.	R/2/f	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe.átadás	28 866	30 416	30 416	100,00%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 268 215	1 339 906	1 328 221	99,13%
7.	R/3/a	Működési célú pénzeszköz-átadások, kölcsönök	16 436	35 809	35 801	99,98%
8.	R/6/c	Általános tartalék	10 000	507	0	0,00%
9.	R/6/b	Működési céltartalék	4 750	26 256	0	0,00%
		Működési célú kiadások összesen:	2 407 964	2 703 006	2 588 702	95,77%

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2010.12.31

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre	Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Felhalmozási bevételek				
1.	R/1	Felhalmozási célú ÁFA bevételek	7 629	1 287 853	1 288 362	100,04%
2.	R/1	Felhalmozási célú kamatbevétel	144 456	178 665	0	0,00%
3.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	18 800	18 800	19 772	105,17%
4.	R/1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24 872	24 872	12 029	48,36%
5.	R/1	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	48 826	48 826	41 028	84,03%
6.	R/1	Pénzügyi befektetések bevételei	0	6 000	6 000	0,00%
7.	R/1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 468	22 262	18 515	83,17%
8.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás	20 089	0	0	0,00%
9.	R/1	Felhalmozási célú központosított támogatás	0	140 512	139 969	0,00%
10.	R/1	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 559 365	5 003 054	2 543 180	50,83%
11.	R/1	Egyéb fejlesztési célú támogatás	0	42 876	42 876	
12.	R/1	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 350	10 676	8 228	77,07%
13.	R/1	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
14.	R/1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 830 317	1 845 365	705 344	38,22%
15.	R/1	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 675 172	8 629 761	4 825 303	55,91%
		Felhalmozási kiadások				
1.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	43 843	34 893	34 892	100,00%
2.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	22 217	22 217	22 217	100,00%
3.	R/2	Intézmények felhalmozási kiadásai	10 973	23 072	19 122	82,88%
4.	R/2/d	Társulások felhalmozási kiadásai	143 577	3 377 654	3 329 044	98,56%
5.	R/2/e	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás	0	0	0	0,00%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	27 469	60 455	28 079	46,45%
7.	5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	183 153	221 799	187 668	84,61%
8.	5/b	Új induló beruházási, felújítási feladatok	275 000	308 546	306 568	99,36%
9.	5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	1 641 749	1 798 127	557 255	30,99%
10.	5/c/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 310 527	2 470 998	43 975	1,78%
11.	5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	8 364	185 683	178 053	95,89%
12.	5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	8 100	106 381	104 155	97,91%
13.	6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	200	5 661	0	0,00%
14.	R/2/e	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0	0	0	0,00%
15.	R/1	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		14 275	14 275	100,00%
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 675 172	8 629 761	4 825 303	55,91%

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

**Önállóan működő intézmények létszám-keretének
és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2010. év**

I. Intézmények

Cím	Alcím	2010. január 1. engedélyezett létszámkeret						2010. október 1. létszámkeret						engedélyezett létszámkeret						2010. december 31. engedélyezett állományi létszám					
		szakmai		intézmény üzemeltetési		Összesen		szakmai		intézmény üzemeltetési		Összesen		szakmai		intézmény üzemeltetési		Összesen		szakmai		intézmény üzemeltetési		Összesen	
		fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft	fő	ft
2	1	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000	46,000	9,000	55,000
2	2	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000
2	3	38,000	9,000	47,000	37,000	9,000	46,000	37,000	9,000	46,000	37,000	9,000	46,000	37,000	9,000	46,000	37,000	9,000	46,000	36,700	9,000	45,700	36,700	9,000	45,700
2	4	39,600	10,380	49,980	38,600	10,380	48,980	38,600	10,380	48,980	38,600	10,380	48,980	38,600	10,380	48,980	38,600	10,380	48,980	38,670	10,680	49,350	38,670	10,680	49,350
		7,600	0,750	8,350	7,600	0,750	8,350	7,600	0,750	8,350	7,600	0,750	8,350	7,600	0,750	8,350	7,600	0,750	8,350	7,550	0,750	8,300	7,550	0,750	8,300
2	5	58,000	17,000	75,000	58,000	17,000	75,000	58,000	17,000	75,000	58,000	17,000	75,000	58,000	17,000	75,000	58,000	17,000	75,000	48,420	14,780	63,200	48,420	14,780	63,200
2	6	35,000	9,000	44,000	35,000	9,000	44,000	35,000	9,000	44,000	35,000	9,000	44,000	35,000	9,000	44,000	35,000	9,000	44,000	32,600	9,000	41,600	32,600	9,000	41,600
3	1	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	3,500	2,000	5,500	3,500	2,000	5,500
3	2	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750
		244,225	59,505	303,730	242,225	59,505	301,730	242,225	59,505	301,730	242,225	59,505	301,730	242,225	59,505	301,730	242,225	59,505	301,730	228,815	56,885	285,700	228,815	56,885	285,700

Polgármesteri Hivatalban, önkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása

II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat

Cím	Megnevezés	2010. január 1. létszám-előirányzat		engedélyezett		2010. december 31. engedélyezett létszám-előirányzat		Átlagos statisztikai állományi létszám		
		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
8	1 Polgármester	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
8	1 alpolgármester	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
8	1,3 Köztisztviselő	50,00		50,00	49,00		49,00	48,78		48,78
8	3 Közalkalmazott		10,00	10,00		10,00			10,00	9,13
8	1 Ügykezelő	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
8	1,2,3 Fizikai alkalmazott	13,00		13,00	13,00		13,00	12,85		12,85
8	3 MT hatálya alá tartozó munkavállaló	0,00	5,63	5,63	0,00	4,88		4,88		5,59
8	Összesen:	68,00	15,63	83,63	67,00	14,88	81,88	66,63	14,72	81,35

III. Társulások

Cím	Megnevezés	Létszám-előirányzat 2010. január 1.	Létszám-előirányzat 2010. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
6	Nagykan Hagyományörző Társulás	0,00	0,00	0,00
7	Ivóvízminőség Javító Társulás	1,00	1,00	1,00
	Társulások összesen:	1,00	1,00	1,00

IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cím	Megnevezés	Létszám-előirányzat 2010. január 1.	Létszám-előirányzat 2010. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
4	Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott létszám	0,00	0,00	0,00

**Közfoglalkoztatottak
éves létszám-előirányzata
és átlagos statisztikai állományi létszám
alakulása**

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	2010. december 31 engedélyezett létszám	Éves átlagos engedélyezett létszám	2010. december 31 átlagos statisztikai állományi létszám
			összesen	összesen	összesen	összesen
2	1	Városi Óvodai Intézmény	1,00	2,00	3,08	0,00
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,00	0,00	0,00
2	3	Arany J. Általános Iskola	1,00	2,00	4,00	4,00
2	4	Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	1,00	4,00	3,42	1,00
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		0,00	2,60	0,89
2	6	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola		0,00	1,00	0,00
3	1	Művelődési és Ifjúsági Ház	1,00	2,00	1,92	2,00
3	2	Arany János Városi Könyvtár		1,00	1,17	0,00
		Intézmények összesen	4,00	11,00	17,18	7,89

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	2010. december 31 engedélyezett létszám	Éves átlagos engedélyezett létszám	2010. december 31 átlagos statisztikai állományi létszám
			összesen	összesen	összesen	összesen
8	15	Közcélú foglalkoztatottak	3,00	17,00	38,00	36,91
8	14	Közhasznú foglalkoztatottak	3,20	0,00	0,00	0,00
		Polgármesteri Hivatal	6,20	17,00	38,00	36,91

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezett összege és
tejesülése
2010. 12.31.

ezer Ft

Adónem megnevezése	Adóbevétel	Adóelengedés	
		összege	oka
Eredetileg tervezett:			
Magánszemélyek kommunális adója	18 800	1 500	méltányossági törlés kb.200 adóalany esetében
Tényleges:			
Magánszemélyek kommunális adója	19 772	1 083	méltányossági törlés 139 adóalany esetében

C:\Documents and Settings\bogoska\ Dokumentumok\

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása
2010. 12.31.

Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkinés" hitel	17 940	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
Nagykun Klub felújítás"Közkinés" hitel	18 261	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 955 539	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	318 118	2026.11.05	CIB Bank Zrt.
Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	3 309 858		
Működési (folyószámla) hitel	142 740	2010.01.01	Országos Takarékpénztár Nyrt.
"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	298 262	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	3 750 860		

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)
ÖSSZESEN:

1 339 420 CHF
13 272 580 CHF
14 612 000 CHF

C:\Documents and Settings\bogoske\Lokumentumok\

**A helyi önkormányzat
adósságát keletkeztető,
éves kötelezettség vállalásának felső határának tervezett összege és teljesülése
2010.év**

Megnevezés	ezer forintban	
	Tárgyév tervezett adata	Tárgyév teljesítése
Illetékek	0	0
Helyi adók és a hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok	277 835	251 848
Gépjárműadó	47 000	54 877
Kamatbevételek	184 456	127 823
Bírság	0	0
Osztalék bevételek	0	6 000
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	42 337	41 028
Egyéb sajátos bevételek	1 920	5 106
Saját bevételek mindösszesen:	553 548	486 682
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	98 720	60 671
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	98 720	60 671
<i>Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határa (Tárgyévi hiteltörlesztési, kamatfizetési lehetőség):</i>	<i>318 380</i>	<i>298 208</i>

Az önkormányzat által létrehozott
alapok tervezett összegének felhasználása
2010.

Az önkormányzat által létrehozott alap megnevezése	A felhasználás tervezett célja	Tervezett felhasználás		Tényleges felhasználás
		Eredeti	Módosított	
Önkéntes Városfejlesztési és fenntartási Alap	Városháza karbantartás, piactéri hangosítás, informatikai fejlesztés	1 000	1 000	1 000
Környezetvédelmi Alap	A II/a, II/b, III/a szennyvízesatorna öblözet fejlesztési hitelkamat visszafizetésére	1 000	1 000	1 000
Összesen:		2 000	2 000	2 000

ezer forint

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2010.

A mérlegben értékkel szereplő eszközök és források

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	170 573	16 838
I.1. Törzsvagyon (03+06)	02.	170 573	16 838
I.1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)	03.	170 573	16 838
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.	20 099	16 838
I.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.	150 474	
I.1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.		
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.		
I.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.		
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
5. Immateriális javak értékhalvesítése	14.		
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	13 655 472	12 395 062
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	13 155 263	12 240 032
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	12 721 703	11 821 044
I.1. Forgalmképtelen ingat. és kapes.vagyoni értékű jogok (5-6ól 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	4 725 346	4 139 479
I.1.1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 277 694	1 067 816
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, hid járda, alul- és felüljárók	20.	1 277 694	1 067 816
I.1.1.2. 0-ig leírt út, hid járda, alul- és felüljárók	21.		
I.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.		
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.		
I.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.		
I.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	247 371	238 879
I.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	247 371	238 879
I.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.		
I.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	49 202	42 198
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	49 202	42 198
I.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
I.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.		
I.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.		
I.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
I.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	2 816 600	2 456 107
I.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	2 815 958	2 456 107
I.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	642	
I.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	334 479	334 479
I.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapes. vagyoni értékű jogok (13-ól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	7 996 357	7 681 565
I.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.		
I.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.		
I.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		
I.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 301	1 644
I.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 244	1 644
I.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.	57	
I.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.		
I.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.		
I.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		
I.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	205	191
I.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.	205	191
I.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		
I.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1 115 923	843 571
I.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 114 772	843 571
I.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	1 151	

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	7 271	6 676
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	7 271	6 676
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	264 637	240 899
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	264 612	240 899
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	25	
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	136 373	118 937
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	136 046	118 937
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	327	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.	6 469 647	6 469 647
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	287 380	272 808
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	152 577	152 577
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	152 577	152 577
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	45 408	40 216
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	45 408	40 216
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	69 145	59 765
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	68 609	59 765
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	536	
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.	20 250	20 250
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.	146 180	146 180
5. Ingatlanok és kapcsol. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatérása	85.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	444 652	137 376
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	67 399	65 871
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	61 940	60 412
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	61 940	60 412
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	61 940	60 412
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	5 459	5 459
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	5 459	5 459
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	5 459	5 459
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és felszerelés	96.		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	377 253	71 505
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	377 253	71 505
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	137 947	71 505
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	239 306	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.		
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszatérása	105.		
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	55 557	17 654
I. Törzsvagyon (108+113)	107.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.		
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	55 557	17 654
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	55 557	17 654
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	25 116	17 654
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	30 441	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		
4. Járművek érték helyesbítése, visszaírása	124.		
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.		
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszaírása	132.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.	24 480	68 324
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.	24 480	68 324
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.	24 480	24 480
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		43 844
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		26 274
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		17 570
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.		
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyoni kezelésbe vett eszközök	144.	1 952 382	1 402 936
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyoni vett eszköz) (146+153+160)	145.	1 952 382	1 402 936
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 827 545	1 353 088
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyoni vett épület építmény (148+149)	147.	1 266 080	954 727
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	148.	1 238 731	954 727
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	149.	27 349	
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyoni vett épület építmény (151+152)	150.	361 465	398 361
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem. adott épület, építmény	151.	553 055	398 361
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	152.	8 410	
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	116	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyoni vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	116	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.		
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	156.	116	
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyoni vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
I	2	3	4
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	159.		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	124 721	49 848
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.		
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek	162.		
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott járművek	163.		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	124 721	49 848
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	77 320	49 816
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott épület, építmény	166.	75 835	49 816
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem. adott épület, építmény	167.	1 485	
2.2. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	32 191	32
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	170	32
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	170.	32 021	
2.3. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.	15 210	
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.		
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem. adott járművek	173.	15 210	
2.4. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.		
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	176.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	15 802 907	13 883 160
I. Készletek (179+187+197)	178.		
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		
1.1. Élelmiszerek	180.		
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
1.4. Tüzelőanyagok	183.		
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
1.6. Szakmai anyagok	185.		
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.		
2.1. Árúk	188.		
2.2. Butólium tárgyak	189.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.		
2.5.1. Épületek építmények	193.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
2.5.3. Járművek	195.		
2.5.4. Tenyészállatok	196.		
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.		
3.1. Késztermékek	198.		
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.		
3.3. Befojozetlen termelés, félkész termékek	200.		
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		111 676
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		5 444
2. Adások (204+...+207)	203.		29 632
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		24 087
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		
2.3. Egyéb hátralék	207.		5 545
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+213)	208.		381
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		381
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		381
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Váltókövetelések	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		566
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		75 653
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Egyéb követelések (garancia és kezességvállalás, munkavállalók stb.)	225.		75 653
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		534 472
1. Kártyásjegyek	229.		
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		
4. Egyéb értékpapírok	232.		534 472
5. Egyéb részesedések	233.		
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		613 878
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		143
1.1. Pénztárak (237-238)	236.		143
1.1.1. Forint pénztár	237.		15
1.1.2. Valutapénztár	238.		128
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkek	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		613 679
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.		
1.3. Fedezetbiztosítási számla	245.		13 692
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		2 688
1.5. Önállóan működő költségvetési szervek bankszámlái	247.		8 381
1.6. Állami hozzájárulások elszámolási számla	248.		
1.7. Egyéb Elkülönített számlák	249.		588 883
1.8. Helyi kisebbségi önkormányzat számlája	250.		35
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		56
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló köznevelési lebonyolítási számla	253.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
3.6. Előzetesalkalmazási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		56
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		76 099
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		1 336 125
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		15 219 285

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	6 769 906
2. Tőkeváltozások	02.	3 103 671
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	9 873 577
I. Következő évben felhasználható pénzeszközök (06+07)	05.	1 038 052
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	06.	-132 993
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	07.	1 171 045
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	1 038 052
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	3 549 888
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési, működési célú) kötvénykibocsátásból	14.	3 217 501
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	332 101
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	286
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	714 111
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	198
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	142 740
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	433 123
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23)	21.	138 050
4.1. Tűlfizetésekből, iparüzési adó feltétlenségi kötelezettségből szárm. kötelezettség	22.	12 403
4.2. egyéb	23.	125 647
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24.	43 657
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	25.	4 307 656
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	26.	15 219 285

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Közösségvállalás (függő kötelezettség)	1.	3	416 238
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Összesen:			416 238

Kimutatás
az intézmények, társulások, CKÖ és Polgármesteri Hivatal
2010.
évi pénzügyi maradványáról

ZR/11 melléklet

Intézmény megnevezése	Pénzügyi maradvány forrása								Kötélzettség- vállalással terhelte pénzügyi maradványból	Kötélzettség- vállalással terhelte pénzügyi maradványból								
	Bevételei többlet		Kiadásai megelőleltetés		Likviditási hiányok állománya*	Törvényi pénzügyi maradvány	Intézmény finanszí- rozás 2010. évet érintő	Állami támogatás elszámolása			Kötélzettség- vállalással nem terhelte maradvány/gazd- sági szükséghelyzet miatti elvonás	Költség- vetési pénzügyi maradvány	Ebből					
	Int. finanszí- rozás	Saját	Összesen	Kiadásai megelőleltetés									Összesen	Köt. váll. norm. tám- ból/ komponenstől támogatásból	Köt. váll. Unió támogatásból	Köt. váll. egyéb muatt	"Szabad"	Árverési penzesek maradványa
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I																		
Városi Óvodai intézmény	-2 593	-83	-2 676	3 425	0	749	-159	-322	427	427	427							
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-357	-1 053	-1 410	2 080	0	670	-159	-190	321	321	321							
Arany J. Általános Iskola	-856	549	-307	450	0	143	-143	0	0	0	0							
Kossuth L. Általános Iskola, Egységes Pod.	-338	-5 998	-6 336	7 345	0	1 009	-135	-297	577	577	577							
Mónicz Zsigmond Gimnázium,																		
Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium	-4 649	2 857	-1 792	6 322	0	4 530	-57	-466	4 007	2 884	2 884		1 123			2 884	1 123	
Illéssy S. Szakközép-és Szakiskola	-34	-416	-450	3 873	0	3 423	-375	0	3 048	3 048	3 048		3 048			3 048	1 541	
Művelődési és Ifjúsági Központ	-283	0	-283	342	0	59	-59	0	0	0	0		0			0	0	
Arany János Városi Könyvtár	-481	-403	-884	626	0	-258	258	0	0	0	0		0			0	0	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-663	-663	663	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	
Polgármesteri Hivatal	9 591	-3 829 317	-3 819 726	3 818 969	-142 740	-143 697	5 433	1 334	-137 188	8 685	8 685		-3 133	-142 740	0	-137 188	0	
Intézmények, CKÖ, és Polgármesteri Hivatal																		
összesen	0	-3 834 727	-3 834 727	3 844 095	-142 740	-133 372	0	4 564	-128 808	0	12 894	0	1 038	-142 740	0	-131 472	2 664	
Nagykanizsai Hagyományörző Társulás		-2 343	-2 343	2 722	0	379			379	0	0		379			379	0	
Íróvízminőség Javító Társulás		-71 690	-71 690	71 690	0	0			0	0	0		0			0	0	
Művelődési Központi Ügyelet		-255	-255	255	0	0			0	0	0		0			0	0	
Önkormányzat összesen:	0	-3 909 015	-3 909 015	3 918 762	-142 740	-132 993	0	4 564	-128 429	0	12 894	0	1 417	-142 740	0	-131 093	2 664	

*A működési célú likvid hiányok állománya 142.740 ezer forint, a működési célú likvid hiányok állománya csökkentve a 2010. évi pénzügyi maradvány összegét.

c: Documents and Settings\logoske\Documents\ok

KIMUTATÁS
a 2010. évi jóváhagyott pénzaradvány 2011. évi költségvetést módosító összegéről

.../2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet melléklete

ezer Ft

Szám	Önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve	2010. évi jóváhagyott költségvetési pénzaradvány		Előző évek fel nem használt maradványa felhalmozási célú	Előző évek fel nem használt maradványa működési célú	Felhasználható tárgyévi + előző évi pénzaradvány	2011. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány		2011. évi költségvetést módosító pénzaradvány	2011. évi költségvetést módosító, kötelezettségvállalással terhelt, kiadási előirányzatot növelő pénzaradvány					Szabad pénzaradvány			
		2	3				4	5		6	7	működési célú					felhalmozási célú	
												8	9	10		11		12
							korot normatív és egyéb támogatás miatt	szállítói kötelezettség	ávotti pénzeszközök maradványa	egyéb kötelezettség*	Összesen	fejlesztés, felújítás, pénzeszköz átadás						
1.	Városi Óvodai Intézmény	427		427		427	0	0	0	0	0	0	0	14				
2.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	321		321		321	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Arany J. Általános Iskola	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	Kossuth L. Általános Iskola, Ped. Szsz.	577		577		577	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közg. Szki	4 007		4 007		4 007	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola	3 048		3 048		3 048	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Művelődési és Ifjúsági Központ	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Arany János Városi Könyvtár	0	258	0		258	0	0	258	0	258	0	0	0				
9.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Polgármesteri Hivatal működésre	-137 188	449	-136 739		8 685	0	0	-145 424	0	0	0	0	0				
11.	Polgármesteri Hivatal felhalmozásra	0		1 091 455		1 091 455	1 040 852	50 603	-2 684	-142 740	-145 424	0	0	0				
	Intézmények, CKÖ, és Polgármesteri Hivatal összesen	-128 808	707	963 354		963 354	1 040 852	50 603	-2 684	-142 740	-145 424	0	50 603	0				
12.	Nagykun Hagyományörző Társulás	379	2 351	2 730		2 730	1 043 516	-94 563	0	-2 426	-142 740	-145 166	50 603	0				
13.	Íróvízminőség Jav. Társulás	0	27 969	76 532		76 532	48 563	2 730	0	2 730	0	2 730	0	0				
14.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0		0		0	48 563	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Önkormányzat összesen	-128 429	31 027	1 042 616		42 370	1 092 079	-91 833	0	304	-142 740	-142 436	50 603	0				
16.	Lakásértékesítési bevételek számla maradványa																	

* Egyéb kötelezettségek (11. oszlop) Polgármesteri Hivatal sorban a likviditási célú hitel állománya került levonásra az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 207. §. (3) bekezdése alapján.

C:\Documents and Settings\bogoske\Documentumok\

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a ZR/12. sz. melléklet
működési célú maradványok

ZR/12/a melléklet

ezer Ft-ban				
sorsz.	MEGNEVEZÉS	összeg	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosító ei.
1.1.1.	TÁMOP 3.3.3 "Kéz a kézben" projekt a Városi Óvodai Intézményben	427	427	0
1.1.2.	TÁMOP 3.1.5-09 Pedagógusképzések az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben	321	321	0
1.1.3.	TÁMOP 3.3.3 "Kéz a kézben" projekt a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál	577	577	0
1.1.4.	NA-2-2010-043 Norvég pályázat	1 009	1 009	0
1.1.5.	TÁMOP 3.1.5-09 Pedagógusképzések a Móricz Zsigmond Közgazdasági Szakközépiskolában	1 875	1 875	0
1.1.6.	NSZFI-től átvett pénzeszköz ösztöndíj kifizetésére az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában	1 441	1 441	0
1.1.7.	Szegedi Tudományegyetemtől átvett pénzeszköz maradványa az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában	66	66	0
1.1.8.	Városi Könyvtár 2007. évben Helytörténeti füzetek kiadványra átvett pe.maradványa	258		258
1.1	<i>Intézményi átvett pénzeszközök maradványa</i>	5 974	5 716	258
1.2.1	TIOP 1.1.1/07 "IKT" eszközök beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson	401	401	0
1.2.2	TIOP 1.1.1/09 "IKT"-val támogatott oktatási környezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban	164	164	0
1.2.3	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	5 594	5 594	0
1.2.4	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	1 116	1 116	0
1.2.5	TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepo expressz"	1 410	1 410	0
1.2.6	OEP feladatok 2007. évi maradványa	449		449
1.2.7	Negatív pénzmaradvány miatti korrekció	-3 133		-3 133
2.1	<i>Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközök maradványa</i>	6 001	8 685	-3 684
1.3.1	Nagykun Hagyományörző Társulás 2010. évben beszedett tagdíjának maradványa a Társulás 2011.évi működési kiadásainak fedezetére	379		379
1.3.2	Nagykun Hagyományörző Társulás előző években beszedett tagdíjának maradványa a Társulás 2011.évi működési kiadásainak fedezetére	2 351		2 351
1.3.3	Ivóvízminőségjavító Társulás 2006-2007.-2008.-2009. évi önk.átvett működési célú pe. És kamatbevétel maradványa a 2011. évi működési költségek fedezetére és az önkormányzati hozzájárulás kiváltására	27 969	27 969	0
1.3	<i>Társulások átvett pénzeszközök maradványa</i>	30 699	27 969	2 730
1.	Átvett pénzeszközök maradványa	42 674	42 370	304
2.1.1	Likvidációs hitel állománya miatti pénzmaradvány csökkentése (2011. évi folyószámla hitel előirányzatának csökkentése)	-142 740		-142 740
2.1	<i>Polgármesteri Hivatal egyéb kötelezettségei</i>	-142 740	0	-142 740
2.	Egyéb kötelezettségek	-142 740	0	-142 740
MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY (1+2)		-100 066	42 370	-142 436

ezer Ft

sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosító ei.
1.1.1	Móricz Zsigmond Gimnázium felhalmozási célú szakképzési hozzájárulásának maradványa fejlesztési megállapodások szerint felhalmozási feladatokra	1 123	1123	0
1.1.2	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola felhalmozási célú szakképzési hozzájárulásának maradványa fejlesztési megállapodások szerint felhalmozási feladatokra	1 541	1541	0
2.1	<i>Intézmények felhalmozási célú pénzeszközök maradványa</i>	2 664	2 664	0
2.2.2	Szűcs Imre hagyatéka 2011.évi felújítási feladatok végrehajtásához	1 305	0	1 305
2.2.3	Lakásértékesítési számla maradványa	2 506	0	2 506
2.2	<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa</i>	3 811	0	3 811
2.3.1	Ivóvízminőség Javító Társulás 2006-2007.-2008.- 2009.- 2010. évben önkorm.átvett pénzeszközök maradványa az Ivóvízminőség-Javító program 2011. évi kiadásainak fedezetére	48 563	48 563	0
2.3	<i>Társulások felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa</i>	48 563	48 563	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa (2.1+2.2.+2.3)	55 038	51 227	3 811
3.1.1	Értékpapír értékesítésből és kamatbevételből származó maradvány a 2011. évben tervezett fejlesztésekhez	87 757	40 965	46 792
3.1.2	Kötvényforrás 2008. évi fel nem használt maradványa a 2011. évben tervezett fejlesztésekhez	999 887	999 887	0
3.1.	<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú egyéb kötelezettségei</i>	<i>1 087 644</i>	<i>1 040 852</i>	<i>46 792</i>
3.	Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek (3.1)	1 087 644	1 040 852	46 792
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (1.+2.+3.)	1 142 682	1 092 079	50 603

C:\Documents and Settings\bogoske\Bokumentumok\

19/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet melléklete

ezerFt

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 690 299		10 690 299	13 883 160		13 883 160
I. Immateriális javak	4 843		4 843	16 838		16 838
II. Tárgyi eszközök	9 142 732		9 142 732	12 395 062		12 395 062
III. Befektetett pénzügyi eszközök	89 067		89 067	68 324		68 324
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 453 657		1 453 657	1 402 936		1 402 936
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 062 836		2 062 836	1 336 125		1 336 125
I. Készletek	0		0			0
II. Követelések	37 053		37 053	111 676		111 676
III. Értékpapírok	241 684		241 684	534 472		534 472
IV. Pénzeszközök	1 719 060		1 719 060	613 878		613 878
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	65 039		65 039	76 099		76 099
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 753 135	0	12 753 135	15 219 285	0	15 219 285

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	6 769 906		6 769 906	9 873 577		9 873 577
1. Tartós tőke	337 383		337 383	6 769 906		6 769 906
2. Tőkeváltozások	6 432 523		6 432 523	3 103 671		3 103 671
3. Értékelési tartalék			0			0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 889 553		1 889 553	1 038 052		1 038 052
I. Költségvetési tartalékok	1 889 553		1 889 553	1 038 052		1 038 052
II. Vállalkozási tartalékok			0			0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 093 676		4 093 676	4 307 656		4 307 656
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 019 764		3 019 764	3 549 888		3 549 888
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	966 297		966 297	714 111		714 111
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	107 615		107 615	43 657		43 657
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	12 753 135		12 753 135	15 219 285		15 219 285

* Az előző évet érintő és a könyvekben a tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Kisújszállás, 2011. április 11.

Kecze István
polgármester

19/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet melléklete

ezerFt

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	921 847	1 048 692	1 034 406
2.	Munkaadót terhelő járulékok	249 387	282 679	278 967
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	753 648	901 009	859 852
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	429 527	368 221	365 927
5.	Államháztartáson kívülre végleges pe.átadás	46 421	49 685	47 207
6.	Ellátottak juttatásai	5 241	14 364	11 735
7.	Felújítás	695 424	749 122	16 964
8.	Felhalmozási kiadások	4 897 759	7 689 583	4 632 800
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	87 331	87 331
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadás	4 500	8 937	8 504
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 600	10 113	8 320
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	25 500	25 500
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	8 017 354	11 235 236	7 377 513
14.	Hosszú lejáratú hitelek	22 217	22 217	22 217
15.	Rövid lejáratú hitelek	28 615	28 615	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	14 275	14 275
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad.			292 788
18.	Finanszírozási kiadások összesen	50 832	65 107	329 280
19.	Pénzforgalmi kiadások	8 068 186	11 300 343	7 706 793
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 950	32 424	0
21.	Továbbadási célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			11 060
23.	Kiadások összesen	8 083 136	11 332 767	7 717 853
24.	Intézményi működési bevételek	172 441	1 498 663	1 589 572
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	733 108	760 673	745 794
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	139 111	240 854	250 747
27.	Államháztartáson kívülről végleges pe.átvétel	935	14 477	13 256
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218 154	258 363	59 057
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	48 826	54 826	47 028
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám	3 559 365	5 003 054	2 543 180
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe.átvétel	13 468	22 262	18 515
32.	Támogatások, kiegészítések	1 079 851	1 334 155	1 334 155
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 079 851	1 334 155	1 334 155
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 350	10 676	8 041
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			187
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 923 783	9 143 177	6 562 504
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	279 192	279 192	114 125
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
41.	Finanszírozási bevételek összesen:	279 192	279 192	114 125
42.	Pénzforgalmi bevételek	6 202 975	9 422 369	6 676 629
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 880 161	1 910 398	739 354
44.	Továbbadási célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			-64 003
46.	Bevételek összesen	8 083 136	11 332 767	7 351 980
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+))	-228 360	-214 085	-75 655
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	228 360	214 085	-215 155
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-75 063

Kisújszállás, 2011. április 11.

Kecze István
polgármester

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2010. év**

Kisújszállás Város
Önkormányzata
Kisújszállás

ZR/13/3 melléklet

19/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet melléklet

	Előző évi költségvetési számloló záró adatai	Auditálási eltérések		Előző év auditált számloló záró adatai	Tárgyévi költségvetési számloló	Auditálási eltérések		Tárgyévi auditált egyszerűsített számloló záró adatai
		(±)	(±)			(±)	(±)	
Megnevezés								
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0			0			
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0			0			
3	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0			0			
A.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0			0			
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0			0			
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0			0			
6	Vállalkozási célú tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolásai	0			0			
B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0			0			
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0			0			
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás	0			0			
8	Alapevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0			0			
9	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0			0			
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0			0			
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0			0			
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0			0			

Kisújszállás, 2011. április 11.

Kecze István
polgármester

Egyszerűsített pénzaradvány-kimutatás

2010. év

Megnevezés	Előző évi költésvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költésvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1 Záró pénzkészlet	1 719 049		1 719 049	613 822		613 822
2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	213 069		213 069	391 732		391 732
3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. záróegyenleg (±)	-42 565		-42 565	32 498		32 498
4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	724 116		724 116	1 171 045		1 171 045
5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6 Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1 +1± 3 - 4 - 5)	1 165 437		1 165 437	-132 993		-132 993
7 Finanszírozásból származó korrekció (±)	-19 624		-19 624	4 564		4 564
8 Pénzaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9 Költésvetési pénzaradvány (6 ± 7 + 8)	1 145 813		1 145 813	-128 429		-128 429
10 Vállalk. maradványból alaptev. ellát-ra felhasznált összeg			0			0
11 Ktg-vetési pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (±)			0			0
12 Módosított pénzaradvány (9 ± 10 ± 11)	1 145 813		1 145 813	-128 429		-128 429
13 12-ből egészségbizi. alapból folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
12 Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	1 145 813		1 145 813	-128 429		-128 429
13 Szabad pénzaradvány			0			0

Kisújszállás, 2011. április 11.

Kecze István
polgármester

C:\Documents and Settings\bogoske\Documents\moki

19/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

A) a 2010. évi költségvetés felhasználási normatív támogatások elszámolása

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évköz-változások (+/-)		Tényleges		A könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott				A központi rendezendő költségvetés (-), pótlólagos támogatási igény (+)
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	Elterés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között		Az önkormányzat által az adott célra		
							mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	4 800 000							4 800 000		0
Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	3	2 400 000							2 400 000		0
Állami hozzájárulás összesen:	8	7 200 000	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0

Kisújszállás, 2011. április 11.

Kecze István
polgármester

forintban

19/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

B) A 2010. évi központosított támogatások, a cél és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulása

ezer Ft-ban

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt			Megjegyzés
		lehívás vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt	visszafizetendő támogatás	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztési támogatás	347	347			
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása					
Kompok, révek fenntartásának támogatása					
Határátelőkölhelyek fenntartásának támogatása					
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, oktatási feladatokhoz					
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	434	434			
Helyi szervezési int. képes. többletkiadások támogatása	8 477	8 477			
Ózdi Martinsalak miatt kárt szenvedett lakóépületek kártalanítása					
Önk. EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése	114 322	114 322			
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	246	246			
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 056	2 056			
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	11 017	10 161		-856	
Alapfokú művészetoktatás támogatása	1 334	1 334			
Közoktatás fejlesztési célok támogatása	6 160	4 660	1 500		
A bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	8 000	8 000			
Nyári gyermekékeztetés	1 251	1 251			
Új Tudás-Műveltség program keretében ped. anyagi osztónzése	10 113	9 933		-180	
Óvodáztatási támogatás	360	360			
Bérfelviteli intézkedések támogatása	45 539	45 539			
Belterületi vízrendezési célok támogatása					
Egyéb	14 754	14 754	0	0	
Központosított támogatás összesen:	224 410	221 874	1 500	-1 036	
Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	42 876	42 876			
Működésképtelen önk. egyéb támogatása	15 000	15 000			
ÖNHKI-s támogatás	0	0			
Vis maior tartalék	2 575	2 575			
Támogatás mindösszesen:	284 861	282 325	1 500	-1 036	

Kisújszállás, 2011. április 11.

Kecze István
polgármester