

**NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete**  
**az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

(1)Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezen rendelet kiegészítő mellékletének **1,...29. számú mellékleteiben** foglaltaknak megfelelően:

- a) 1.932.630 e Ft bevétellel**
- b) 1.932.061 e Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2)Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a **11., 12.,13., 14., 15., 16. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4)A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a **9.sz. melléklet**, a szakfeladatonkénti *bevételeit és kiadásait pedig a 10. sz.melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5)Az önkormányzat az általa nyújtott lakásépítési kölcsön állományát és a 2010. évben kihelyezett kölcsönök összegét és célonkénti megoszlását a **19. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6)Az önkormányzat az Európai Uniótól kapott támogatásokat és azok felhasználását önkormányzati szintre összesítve a 2/b. projektenként pedig a **25. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7)Az önkormányzat pénzeszközátadásait, azon belül a támogatásértékű átadásokat, a szociálpolitikai juttatásokat, a civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a **17. sz. mellékletben** foglaltak alapján hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a **2/a., és a 2/b. sz. melléklet** szerint fogadja el.

(2) A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és törlesztését az önkormányzat a **21. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

**4. §**

(1)A 2010. évi normatív állami hozzájárulások és normatív részesedés átengedett személyi jövedelemadó elszámolását és egyéb központi támogatások összegét a **3., 4.,és 5. számú mellékletekben** foglaltak szerint fogadja el.

- (2)Az önkormányzat a helyi adó és egyéb sajátos bevételek teljesítését az **6. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (3)A pénzeszközátvételek teljesítési adatait a **7. sz. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4)Az önkormányzat 2010. évi finanszírozási műveletek egyenlegét a **26. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### **5. §**

Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a **27. és 28. számú melléklet**, a mérlegben szereplő adatok alapján **5.144.915 e Ft-ban** állapítja meg.

#### **6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi helyesbített pénzmaradványát a **20. számú mellékletekben** foglaltak szerint, **-2.513 eFt-ban** hagyja jóvá.

#### **7. §**

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a **23., 24. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

(1)A Képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a **22/a, a városi sporttevékenységre 22/b. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2)A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntései pénzügyi konzenkvenciáit a **18.sz. melléklet** szerint fogadja el.

#### **9. §**

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Beke Imre sk**  
polgármester

**Kalmár Erzsébet sk.**  
címetes főjegyző

**Nádudvar város önkormányzatának konszolidált mérlege  
BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2010.évi eredeti ei.	2010. évi mód.ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>667 479</b>	<b>725 426</b>	<b>723 721</b>	<b>99,8</b>
1.	Intézményi működési bevételek	124 913	161 835	161 978	100,1
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 400	1 400	2 151	153,6
1.2.	Egyéb sajátos bevétel	103 941	106 079	105 328	99,3
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	19 572	48 590	48 561	99,9
1.4.	Fordított ÁFA miatti bevétel	-	-	29	
1.5.	Kamat bevételek	-	-	143	
1.6.	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	-	5 766	5 766	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (3.sz. kimut.)	542 566	563 591	561 743	99,7
2.1.	Helyi adók	224 750	267 876	267 876	100,0
* 2.2.	Átengedett központi adók gépjárműadó	310 316	288 215	288 541	100,1
2.3.	Mezőri járulékok, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	4 120	82,4
2.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	545	21,8
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.)</b>	<b>855 231</b>	<b>1 059 391</b>	<b>1 050 008</b>	<b>99,1</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás	550 546	544 025	544 025	100,0
2.	Központosított előirányzatok	-	108 091	108 091	100,0
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	182 700	246 193	246 193	100,0
4.	Fejlesztési célú támogatások (CÉDE, LEKI)	-	28 710	28 710	100,0
5.	Kiegészítések, visszatérítések ÖNHIKI	-	22 593	22 593	100,0
6.	VIS MAJOR támogatás	-	2 908	2 908	100,0
7.	Támogatásértékű műk.cél. pénze.átv. állh.belülről	93 275	106 871	97 488	91,2
8.	Támogatásértékű felh.cél. pénze.átv. állh.belülről	28 710	-	-	
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>38 000</b>	<b>179 537</b>	<b>179 562</b>	<b>100,0</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	12 500	12 525	100,2
2.	Föld értékesítése	-	-	-	
3.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 000	15 988	15 988	100,0
4.	Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről	-	151 049	151 049	100,0
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>	<b>17 960</b>	<b>5 460</b>	<b>2 780</b>	<b>50,9</b>
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 460	5 460	2 780	50,9
2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	12 500	-	-	
<b>V.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 690 325</b>	<b>1 678 445</b>	<b>99,3</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 670</b>	<b>279 489</b>	<b>277 626</b>	<b>99,3</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 578 670</b>	<b>1 969 814</b>	<b>1 956 071</b>	<b>99,3</b>

Sorszám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>MUKODESI KIADÁSOK</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat összesített kiadása</b>	<b>1 483 000</b>	<b>1 665 039</b>	<b>1 654 748</b>	<b>99,4</b>
1.1	Személyi juttatások	613 282	754 069	751 989	99,7
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 344	193 257	189 709	98,2
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	407 814	410 037	406 551	99,1
1.4	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (17.mell.)	202 500	200 320	199 321	99,5
1.5	Ellátottak egyéb juttatása	6 940	7 390	7 212	97,6
1.6	Speciális célú támogatások (17.sz.mellék.)	8 120	10 934	10 934	100,0
1.7	Egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	77 500	86 924	86 924	100,0
1.8	Támogatásértékű működési kiadás (17.mellék)	500	2 108	2 108	100,0
1.9	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	290	423	427	<b>100,9</b>
	Ebből:				
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (9.sz. mell.)</b>	<b>677 890</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>
2.1	Személyi juttatások	181 238	284 157	286 181	100,7
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 461	63 700	63 850	100,2
2.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	171 955	152 201	151 085	99,3
2.4	Speciális célú támogatások	8 120	10 934	10 934	100,0
2.5	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	202 500	200 320	199 521	99,6
2.6	Egyéb pénzeszköz átadás államházt. kívülre	77 500	86 924	86 924	100,0
2.7	Támogatásértékű működési kiadás	500	391	391	100,0
2.8	Pénzügyi igazgatási kiadások	-15 384	-	-	
2.9	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	186	191	103
<b>3.</b>	<b>Általános Iskola működési kiadásai (11.sz. melléklet.)</b>	<b>326 168</b>	<b>357 253</b>	<b>353 184</b>	<b>98,9</b>
3.1	Személyi juttatások	189 710	206 364	205 266	99,5
3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 716	58 080	56 191	96,7
3.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 279	85 671	84 896	99,1
3.4	Ellátottak egyéb juttatása	6 688	7 138	6 831	95,7
3.5	Pénzügyi igazgatási kiadások	6 463	-	-	
3.6	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	94	95	95	100,0
<b>4.</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai (12.sz. melléklet)</b>	<b>165 141</b>	<b>189 562</b>	<b>188 773</b>	<b>100</b>
4.1	Személyi juttatások	93 469	109 343	108 997	99,7
4.2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 332	29 784	29 450	99
4.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 029	50 435	50 326	99,8
4.4	Ellátottak egyéb juttatása				
4.5	Pénzügyi igazgatási kiadások	3 311	-	-	
4.6	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	56	56	100
<b>5.</b>	<b>Általános Művelődési Központ működési kiad. (13.sz. mell.)</b>	<b>143 916</b>	<b>153 705</b>	<b>153 103</b>	<b>99,6</b>
5.1	Személyi juttatások	81 145	86 262	86 292	100,0
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 599	23 285	23 101	99,2
5.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 958	43 906	43 529	99,1
5.4	Ellátottak egyéb juttatása	252	252	181	71,8
5.5	Pénzügyi igazgatási kiadások	2 963	-	-	
5.6	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	43	44	102
<b>6.</b>	<b>Szociális Szolgáltató Központ műk. kiad. (14.sz. mell)</b>	<b>132 083</b>	<b>129 925</b>	<b>124 894</b>	<b>96,1</b>
6.1	Személyi juttatások	56 090	56 644	53 993	95,3
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 064	15 399	14 110	92
6.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	58 281	56 165	55 074	98,1
6.4	Támogatás értékű kiadások	-	1 717	1 717	100,0
6.5	Ellátottak egyéb juttatása				
6.6	Pénzügyi igazgatási kiadások	2 648	-	-	
6.7	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35	35	34	97
<b>7.</b>	<b>Egészségügyi feladatok működési kiadásai (15.sz. mell)</b>	<b>37 802</b>	<b>35 967</b>	<b>35 908</b>	<b>99,8</b>
7.1	Személyi juttatások	11 630	11 299	11 260	99,7
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 172	3 009	3 007	99,9
7.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 000	21 659	21 641	99,9
7.4	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	8	8	7	88
7.5	Ellátottak egyéb juttatása				
7.6	Pénzügyi igazgatási kiadások		-	-	
<b>II.</b>	<b>TESTÜLETI HATÁSKÖRŰ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK</b>	<b>42 000</b>			
1.	Pályázati pénzalapok	5 000			
2.	Működési tartalék	37 000	-	-	
3.	Felhalmozási céltartalék				
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>68 670</b>	<b>230 758</b>	<b>227 386</b>	<b>98,5</b>
1.	Beruházási kiadások	42 670	194 873	192 651	<b>98,9</b>
2.	Felújítási kiadások	24 000	33 885	33 885	<b>100,0</b>
3.	Felhalmozási célú átadások	-			

4. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-			
5. Felhalmozási célú hitelyűjtás	2 000	2 000	850	<b>43</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 649 739</b>	<b>1 638 482</b>	<b>99,3</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>703 670</b>	<b>246 058</b>	<b>243 652</b>	<b>99,0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 593 670</b>	<b>1 895 791</b>	<b>1 882 134</b>	<b>99,3</b>
	<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-15 000</b>	<b>-74 017</b>	<b>-73 937</b>	<b>99,9</b>
	<b>V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>-15 000</b>	<b>-74 017</b>	<b>-73 368</b>	<b>99,1</b>
	1. Finanszírozási célú pénzügyi kiadások	-105 000	90 003	49 927	55,5
	1. 1. Likviditási célú hitel visszafizetése	-75 000	72 095	72 095	100,0
	1. 2. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-30 000	17 908	17 908	100,0
	1. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			-40 076	
	2. Finanszírozási célú pénzügyi bevételek	120 000	15 986	-23 441	-146,6
	2. 1. Fejlesztési hitelfelvétel	45 000	5 157	5 157	100,0
	2. 2. Működési hitelfelvétel	75 000	10 829	10 829	100,0
	2. 3. Egyéb finanszírozási bevétel			-39 427	
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1 698 670</b>	<b>1 985 800</b>	<b>1 932 061</b>	<b>97,3</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1 698 670</b>	<b>1 985 800</b>	<b>1 932 630</b>	<b>97,3</b>

Nádudvar, 2011. április

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

?/a.sz. melléklet

*Ezer forintban!*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés
Int. működési bevételek	124 913	138 444	138 587	Személyi juttatások	613 282	754 069	751 989
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	542 566	563 591	561 743	Munkaadókat terhelő járulékok	166 344	193 257	189 709
Támogatások, kiegészítések	733 246	871 745	871 745	Dologi és egyéb folyó kiadások	407 814	394 737	389 892
Támogatásértékű bevételek	93 275	106 871	97 488	Pénzmaradvány átadás	-	-	-
Vis maior támogatás		2 908	2 908	Támogatásértékű műk. kiadás	500	2 108	2 108
				Ellátottak egyéb juttatása	6 940	7 390	7 212
Kiegészítő függő átfutó bevételek	-		-39 427	Társadalom- és szociálpol. jutt.	202 500	200 320	199 321
Működési célú kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	208	Speciális célú támogatások	8 120	10 934	10 934
Átvett pénzeszközök államházt. kívülről	-	5 766	5 766	Egyéb pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	77 500	86 924	86 924
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	-	-	-	Kamatkiadások			393
				Tartalékok	37 000	-	-
				Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások			-40 076
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 690 325</b>	<b>1 639 018</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 649 739</b>	<b>1 598 406</b>
Működési célú likvid hitel visszafizetése	-50 000			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		72 095	72 095
Rövid lejáratú hitel felvétele		10 829	10 829				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 701 154</b>	<b>1 649 847</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 721 834</b>	<b>1 670 501</b>
Kiadási többlet		20 680	20 654				

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

2/b.sz. melléklet

*Ezer forintban!*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 000	28 488	28 513	<b>Felújítás</b>	24 000	33 885	33 885
Pénzügyi befektetések bevételei	12 500						
Fejlesztési és vis maior támogatás		15 000	13 000				
CÉDE, LEKI támogatás	-	15 710	15 710	<b>Intézményi beruházás</b>	42 670	194 873	192 651
Egyéb központi támogatás	-	21 272	21 272	<b>Ebből uniós projektek</b>	-		
Központosított előirányzatokból támogatás	-	27 885	27 885	- Kerékpárút építés	-	78 931	78 328
Támogatásértékű bevételek	28 710	-	-	- Belvízrendezés a Pacsirta utcán	-	1 526	1 526
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-			-Scönherz út építés	-	36 040	36 040
EU támogatás	-	151 049	151 049	-Városközpont funkcióbővítés	-	-	-
Támogatási kölcsön visszatérülés	4 460	4 460	2 572	- Belvízrendezés a Petőfi utcán	-	5 632	5 632
ÁFA visszatérülés, fordított ÁFA		17 625	17 625	-Szennyvízberuházás III.	-	33 707	33 665
				Részvényvásárlás	-	-	-
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
				Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 000	1 816
				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-
				Tartalékok	-	-	-
				Felhalmozási célú kamat	-	15 300	15 300
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
				Pályázati pénzalap	5 000	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>83 670</b>	<b>279 489</b>	<b>277 626</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>73 670</b>	<b>246 058</b>	<b>243 652</b>
Fejlesztési célú likvid hitel visszafizetése	-25 000			Hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	30 000	17 908	17 908
Hosszú lejáratú hitel felvétele		5 157	5 157				
<b>Pénzmaradvánnyal korrigált bevétel</b>	<b>58 670</b>	<b>284 646</b>	<b>282 783</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>103 670</b>	<b>263 966</b>	<b>261 560</b>
				Bevételi többlet		20 680	21 223

Nádudvar, 2011. április



## Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként

3. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év igény			lemondás/póti igény	2010. lemondás/póti igény után			2010.tény			Eltérés
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>												
1.	Településüzemeltetési,igazgatási feladatok	9 330	1 947	15 165 510	-	9 330	1 947	15 165 510	9 330	1 947	15 165 510	0
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	18	2 612	47 016	-	18	2 612	47 016	18	2 612	47 016	0
3.	Okmányiroda működése			5 000 000	-			5 000 000			5 000 000	0
4.	Gyámügyi igazgatási feladatok	9 330	229	2 136 570	-	9 330	229	2 136 570	9 330	229	2 136 570	0
5.	Építésügyi igazgatási feladatok térségi			1 496 334	-			1 496 334			1 496 334	0
6.	Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő				-						-	0
7.	Üdülhelyi feladatok	150 000	1	150 000	-	150 000	1	150 000	311 500	1	311 500	161 500
8.	Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok			82 187 970	-			82 187 970			82 187 970	-
9.	Út a munkához pr.szerinti foglalkoztatás			év közb igény	-			év közb igény			év közb igény	-
10.	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 500	100	150 000	-	1 500	100	150 000	1 140	100	114 000	-36 000
11.	Társ-gazd.és infrastrukturális sz.elm.tel.önk fel.	9330	2280	21 272 400	-	9330	2280	21 272 400	9330	2280	21 272 400	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				<b>127 605 800</b>				<b>127 605 800</b>			<b>127 731 300</b>	<b>125 500</b>
<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
<b>Művelődési Ház könyvtár</b>												
1.	Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok			3 000 000	-			3 000 000			3 000 000	0
<b>Művelődési Ház összesen:</b>				<b>3 000 000</b>	-			<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	0
<b>Művészeti Iskola</b>												
2.	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8hó	107		3 603 333	-	107		3 603 333	107		3 603 333	-
	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 4hó	107		1 801 667	-	107		1 801 667	107		1 801 667	-
3.	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncműv. ágon 8hó	179		2 193 333	-	179		2 193 333	179		2 193 333	-
	Alapfokú művészetoktatás képző-, táncműv. ágon 4 hó	179		1 096 667	-26	153		940 000	153		940 000	-
4.	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 8 hó	107	44 900	3 202 867	-	107	44 900	3 202 867	107	44 900	3 202 867	-
	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 8 hó	179	17 600	2 100 267	-	179	17 600	2 100 267	179	17 600	2 100 267	-
	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 4 hó	107	44 900	1 601 433	-	107	44 900	1 601 433	107	44 900	1 601 433	-
	Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 4 hó	179	17 600	1 050 133	-26	153	17 600	897 600	153	17 600	897 600	-
5.	Pedagógiai szakvizsga			-	-			-			-	-
6.	Osztályfőnöki pótlék			-	-			-			-	-
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>				<b>16 649 700</b>				<b>16 340 500</b>			<b>16 340 500</b>	-
<b>Szakiskola</b>												
7.	Iskolai oktatás 9-10. évf. 8 hó	56		7 363 333	-	56		7 363 333	56		7 363 333	-
	Iskolai oktatás 9.-10 évf. 4hó	55		3 603 333	-11	44		2 898 333	44		2 898 333	-
8.	Magántanuló 8 hó	1	224 000	149 333	-	1	224 000	149 333	1	224 000	149 333	-
	Magántanuló 4 hó	-		0	-			0	1	224 000	74 667	74 667
9.	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	4	179 200	477 867	-	4	179 200	477 867	4	179 200	477 867	-
	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	4	179 200	238 933	-	4	179 200	238 933	8	179 200	477 867	238 934

**Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként**

3. sz. melléklet

10.	Szakmai elméleti képzés 8 hó	68		7 676 667	-	68		7 676 667	68		7 676 667	-
	Szakmai elméleti képzés 4 hó	75		4 230 000	-17	58		3 290 000	58		3 290 000	-
		<b>2010. év</b>				<b>2010. lemondás/pótligény</b>			<b>2010.tény</b>			
<b>Ssz.</b>	<b>Intézmény/normatíva megnevezése</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>lemondás/pótligény</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Eltérés</b>
11.	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.8hó	55	35 000	1 283 333		55	35 000	1 283 333	55	35 000	1 283 333	-
	Szakmai gyakorlati képzés 9-10 évf.4hó	55	35 000	641 667	-11	44	35 000	513 333	44	35 000	513 333	-
		21	137 200	1 920 800		21	137 200	1 920 800	21	137 200	1 920 800	-
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.8hó	47	58 800	1 842 400		47	58 800	1 842 400	47	58 800	1 842 400	-
		10	98 000	326 667	-10	0	98 000	0	0	98 000	0	-
		0		0	0			0	8	58 800	156 800	156 800
	Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 4hó	65	137 200	2 972 667	-50	15	137 200	686 000	50	137 200	2 286 667	1 600 667
12.	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	70	1 000	70 000	-21	49	1 000	49 000	102	1 000	102 000	53 000
13.	Ingyenes tankönyvellátás	55	10 000	550 000	-2	53	10 000	530 000	53	10 000	530 000	-
14.	Pedagógiai szakvizsga			-	-			-			-	-
15.	Osztályfőnöki pótlék			-	-			-			-	-
16.	Érettségi és szakvizsga lebonyolítása			-	-			-			-	-
17.	Szakmai informatika			-	-			-			-	-
	<b>Szakiskola összesen:</b>			<b>33 347 000</b>				<b>28 919 332</b>			<b>31 043 400</b>	<b>2 124 068</b>
	<b>Kollégium</b>											-
18.	Kollégiumi nevelés8 hó	42		3 446 667		42		3 446 667	42		3 446 667	-
	Kollégiumi nevelés4hó	45		1 801 667	-8	37		1 488 333	38		1 566 667	78 334
	Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 8 hó infó	1		-		1		-	1		-	-
	Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 4 hó infó	1		-		1		-	1		-	-
19.	Bejáró tanulói támogatás 8 hó	42	15 300	428 400		42	15 300	428 400	42	15 300	428 400	-
	Bejáró tanulói támogatás 4 hó	42	15 300	214 200	-12	30	15 300	153 000	30	15 300	153 000	-
20.	Lakhatási feltételek teremtése 8 hó	42	165 000	4 620 000		42	165 000	4 620 000	42	165 000	4 620 000	-
	Lakhatási feltételek teremtése 4 hó	45	165 000	2 475 000	-8	37	165 000	2 035 000	38	165 000	2 090 000	55 000
21.	Pedagógus szakvizsga			-				-			-	-
	<b>Kollégium összesen:</b>			<b>12 985 934</b>				<b>12 171 400</b>			<b>12 304 734</b>	<b>133 334</b>
	<b>ÁMK normatív támogatása összesen:</b>			<b>65 982 634</b>				<b>60 431 232</b>			<b>62 688 634</b>	<b>2 257 402</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>											
1.	Iskolai oktatás 1-4. évf. 8 hónapra számítva	436		44 180 000	-	436		44 180 000	437		44 336 667	156 667
	Iskolai oktatás 1-4 évf.4 hónapra számítva	424		19 818 333	-	424		19 818 333	436		20 445 000	626 667
2.	Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hónapra számítva	477		55 773 334	-	477		55 773 334	477		55 773 334	-
	Iskolai oktatás 5-8 évf.4 hónapra számítva	464		26 163 333	-	464		26 163 333	462		26 006 666	-156 667
3.	Magántanuló 8 hó			0	-			0			0	-
	Magántanuló 4 hó			0	-			0			0	-
4.	Halmazottan fogyatékos 8 hó	3	358 400	716 800	-	3	358 400	716 800	3	358 400	716 800	-
	Halmazottan fogyatékos 4 hó	2	358 400	238 934	-	2	358 400	238 934	5	358 400	597 334	358 400
5.	SNI Beszéd fogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	19	179 200	2 269 867	-	19	179 200	2 269 867	19	179 200	2 269 867	-

**Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként**

3. sz. melléklet

	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	15	179 200	896 000	-	15	179 200	896 000	18	179 200	1 075 200	179 200	
6.	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó	2	134 400	179 200	-	2	134 400	179 200	2	134 400	179 200	-	
	SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó	2	134 400	89 600	-	2	134 400	89 600	2	134 400	89 600	-	
7.	Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	305		4 543 334	-	305		4 543 334	262		3 916 667	-626 667	
	Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	260		1 880 000	-	260		1 880 000	268		1 880 000	-	
8.	Iskolaotthonos oktatás 8 hó	-		-	-	-		-	-		-	-	
	Iskolaotthonos oktatás 4 hó	-		-	-	-		0	87		861 667	861 667	
		<b>2010. év</b>				<b>2010. lemondás/pótlány</b>				<b>2010.tény</b>			
<b>Ssz.</b>	<b>Intézmény/normatíva megnevezése</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>lemondás/pótlány</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Eltérés</b>	
9.	Kedvezményes étkezés	382	65 000	24 830 000	-	382	65 000	24 830 000	441	65 000	28 665 000	3 835 000	
10.	Kieg. hozzáj.gyvt-ben rész. ingyenes étkez. 5-6 évf.	142	20 000	2 840 000	-	142	20 000	2 840 000	159	20 000	3 180 000	340 000	
11.	Kedvezményes étkezés (szakiskola)	14	65 000	910 000	-	14	65 000	910 000	8	65 000	520 000	-390 000	
12.	Kedvezményes étkezés (kollégium)	27	65 000	1 755 000	-	27	65 000	1 755 000	21	65 000	1 365 000	-390 000	
13.	Ingyenes tankönyvellátás	580	10 000	5 800 000	-	580	10 000	5 800 000	612	10 000	6 120 000	320 000	
14.	Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	888	1 000	888 000	-	888	1 000	888 000	898	1 000	898 000	10 000	
15.	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	2	900 000	1 200 000	-	2	900 000	1 200 000	4	900 000	2 400 000	1 200 000	
	Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	4	900 000	1 200 000	-	4	900 000	1 200 000	5	900 000	1 500 000	300 000	
16.	Pedagógiai szakvizsga 12 hó			-	-			-			-	-	
	Osztályfőnöki pótlék 8 hó			-	-			-			-	-	
17.	Osztályfőnöki pótlék 4 hó			-	-			-			-	-	
	Gyógypedagógiai pótlék 12 hó			-	-			-			-	-	
18.	szakmai informatika 12 hó			-	-			-			-	-	
	<b>Általános Iskolai támogatása összesen:</b>			<b>196 171 735</b>	-			<b>196 171 735</b>			<b>202 796 002</b>	<b>6 624 267</b>	
	<b>NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE</b>												
1.	Óvodai nevelés 8 hónapra számítva	340		43 083 333		340		43 083 333	340		43 083 333	-	
2.	Óvodai nevelés 4 hónapra számítva	340		21 541 667	-9	331		20 993 333	329		20 836 667	-156 666	
3.	Bölcsődei ellátás	32	494 100	15 811 200		32	494 100	15 811 200	32	494 100	15 811 200	-	
4.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	6	65 000	390 000		6	65 000	390 000	13	65 000	845 000	455 000	
5.	Kedvezményes étkezés	188	65 000	12 220 000		188	65 000	12 220 000	222	65 000	14 430 000	2 210 000	
6.	Halmazottan fogyatékos 8 hó	5	358 400	1 194 667		5	358 400	1 194 667	5	358 400	1 194 667	-	
	Halmazottan fogyatékos 4 hó	5	358 400	597 333		5	358 400	597 333	2	358 400	238 933	-358 400	
7.	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó	2	179 200	238 933		2	179 200	238 933	2	179 200	238 933	-	
	SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó	2	179 200	119 467		2	179 200	119 467	3	179 200	179 200	59 733	
8.	Pedagógus szakvizsga	-		-	-	-		-	-		-	-	
9.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	7	9 400	65 800		7	9 400	65 800	7	9 400	65 800	-	
	<b>Óvoda normatív támogatása összesen:</b>			<b>95 262 400</b>				<b>94 714 066</b>			<b>96 923 733</b>	<b>2 209 667</b>	
	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
1.	Szoc.és gyermekjóléti alaphozzájárulás	10 951		8 651 290		10 951		8 651 290	10 951		8 651 290	-	
2.	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+házi segítségny.	136	221 450	30 117 200		136	221 450	30 117 200	124	221 450	27 459 800	-2 657 400	
	Otthonközeli ellátás szoc étkezés+idősk.nappali ell.	108	143 943	15 545 790	-1	107	143 943	15 401 839	104	143 943	14 970 020	-431 819	
	Otthonközeli ellátás szoc étkezés	24	55 363	1 328 700	-5	19	55 363	1 051 897	19	55 363	1 051 888	-9	

3.	Otthonközeli ellátás házi segítségnyújtás	37	166 088	6 145 238		37	166 088	6 145 238	65	166 088	10 795 688	4 650 450
4.	Otthonközeli ellátás időskorúak nappali intézményi ell.	70	88 580	6 200 600		70	88 580	6 200 600	76	88 580	6 732 080	531 480
5.	Szociális továbbképzés	26	9 400	244 400		26	9 400	244 400	26	9 400	244 400	-
	<b>SZSZK normatív támogatása összesen:</b>			<b>68 233 218</b>				<b>67 812 464</b>			<b>69 905 166</b>	<b>2 092 702</b>
	<b>2010 év MINDÖSSZESEN:</b>			<b>553 255 787</b>				<b>546 735 297</b>			<b>560 044 835</b>	<b>13 309 538</b>

Szociális Szolgáltató Központ  
(Nádudvar) 2010.évi normatíva elszámolása

4. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>											
1.	Szoc.és gyermekjóléti alaph.	9 330	790	7 370 700	9 330	790	7 370 700	9 330	790	7 370 700	-
2.	Szociális étkeztetés+házi segítségnyújtás	100	221 450	22 145 000	100	221 450	22 145 000	102	221 450	22 587 900	442 900
3.	Szociális étkeztetés+idősek nappali ellátása	80	143 943	11 515 440	80	143 943	11 515 440	80	143 943	11 515 440	-
4.	Szociális étkeztetés	10	55 363	553 630	10	55 363	553 630	6	55 363	332 165	-221 465
5.	Házi segítségnyújtás	8	166 088	1 328 704	8	166 088	1 328 704	17	166 088	2 823 496	1 494 792
6.	Időskorúak nappali intézményi ell.	0	88 580	0	0	88 580	0	0	88 580	0	-
7.	Szociális továbbképzés	15	9 400	141 000	15	9 400	141 000	15	9 400	141 000	-
<b>Nádudvar Támogatás összesen:</b>				<b>43 054 474</b>		<b>43 054 474</b>			<b>44 770 701</b>	<b>1 716 227</b>	

Szociális Szolgáltató Központ  
(Tetétlen) 2010.évi normatíva elszámolása

4. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>											
1.	Szoc.és gyermekjóléti alaph.	1 420	790	1 121 800	1 420	790	1 121 800	1 420	790	1 121 800	-
2.	Szociális étkeztetés+házi segítségnyújtás	27	221 450	5 979 150	27	221 450	5 979 150	13	221 450	2 878 850	-3 100 300
3.	Szociális étkeztetés+idősek nappali ellátása	22	143 943	3 166 746	22	143 943	3 166 746	20	143 943	2 878 860	-287 886
4.	Szociális étkeztetés	0	55 363	0	0	55 363	0	4	55 363	221 452	221 452
5.	Házi segítségnyújtás	10	166 088	1 660 880	10	166 088	1 660 880	28	166 088	4 650 464	2 989 584
6.	Időskorúak nappali intézményi ell.	58	88 580	5 137 640	58	88 580	5 137 640	60	88 580	5 314 800	177 160
7.	Szociális továbbképzés	8	9 400	75 200	8	9 400	75 200	8	9 400	75 200	-
	<b>Tetétlen Támogatás összesen:</b>			<b>17 141 416</b>			<b>17 141 416</b>			<b>17 141 426</b>	<b>10</b>

Szociális Szolgáltató Központ  
(Bihardancsháza) 2010.évi normatíva elszámolása

4. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény/normatíva megnevezése	2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>											
1.	Szoc.és gyermekjóléti alaph.	201	790	158 790	201	790	158 790	201	790	158 790	-
2.	Szociális étkeztetés+házi segítségnyújtás	9	221 450	1 993 050	9	221 450	1 993 050	9	221 450	1 993 050	-
3.	nappali ellátása	6	143 943	863 658	5	143 943	719 715	4	143 943	575 772	-143 943
4.	Szociális étkeztetés	14	55 363	775 082	9	55 363	498 267	9	55 363	498 267	-
5.	Házi segítségnyújtás	19	166 088	3 155 672	19	166 088	3 155 672	20	166 088	3 321 760	166 088
6.	Időskorúak nappali intézményi ell.	12	88 580	1 062 960	12	88 580	1 062 960	16	88 580	1 417 280	354 320
7.	Szociális továbbképzés	3	9 400	28 200	3	9 400	28 200	3	9 400	28 200	-
	<b>Bihard.h Összes támogatás:</b>			<b>8 037 412</b>			<b>7 616 654</b>			<b>7 993 119</b>	<b>376 465</b>

Szociális Szolgáltató Központ  
(Kiegészítő támogatás) 2010.évi normatíva elszámolása

4. sz. melléklet

Ssz.	Kiegészítő normatíva megnevezése	Nádudvar 2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
1.	Családsegítés	9 330	288	2 687 040	9 330	288	2 687 040	9 330	288	2 687 040	-
2.	Gyermekjóléti feladat ellátás	2 046	600	1 227 600	2 046	600	1 227 600	2 046	600	1 227 600	-
3.	Szociális étkeztetés	110	4 000	440 000	110	4 000	440 000	188	4 000	752 000	312 000
4.	Házi segítségnyújtás	108	40 000	4 320 000	108	40 000	4 320 000	119	40 000	4 760 000	440 000
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	80	30 000	2 400 000	80	30 000	2 400 000	80	30 000	2 400 000	-
	<b>Kieg.normatív tám.összesen:</b>			<b>11 074 640</b>			<b>11 074 640</b>			<b>11 826 640</b>	<b>752 000</b>

Ssz.	Kiegészítő normatíva megnevezése	Tetétlen 2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
1.	Családsegítés	1 420	288	408 960	1 420	288	408 960	1 420	288	408 960	-
2.	Gyermekjóléti feladat ellátás	316	600	189 600	316	600	189 600	316	600	189 600	-
3.	Szociális étkeztetés	0	4 000	-	0	4 000	-	37	4 000	148 000	148 000
4.	Házi segítségnyújtás	37	40 000	1 480 000	37	40 000	1 480 000	41	40 000	1 640 000	160 000
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	80	30 000	2 400 000	80	30 000	2 400 000	80	30 000	2 400 000	-
	<b>Kieg.normatív tám.összesen:</b>			<b>4 478 560</b>			<b>4 478 560</b>			<b>4 786 560</b>	<b>308 000</b>

Ssz.	Kiegészítő normatíva megnevezése	Bihardancsháza 2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
1.	Családsegítés	201	288	57 888	201	288	57 888	201	288	57 888	-
2.	Gyermekjóléti feladat ellátás	27	600	16 200	27	600	16 200	27	600	16 200	-
3.	Szociális étkeztetés	29	4 000	116 000	23	4 000	92 000	22	4 000	88 000	-4 000
4.	Házi segítségnyújtás	28	40 000	1 120 000	28	40 000	1 120 000	29	40 000	1 160 000	40 000
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18	30 000	540 000	18	30 000	540 000	20	30 000	600 000	60 000



Szociális Szolgáltató Központ  
(Kiegészítő támogatás) 2010.évi normatíva elszámolása

4. sz. melléklet

<b>Kieg.normatív tám.összesen:</b>			<b>1 850 088</b>			<b>1 826 088</b>		<b>1 922 088</b>	<b>96 000</b>
------------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	------------------	---------------

Ssz.	Kiegészítő normatíva megnevezése	Összesen 2010. év			2010. év lemondás pótigény után			2010. év tény			2010.év
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Eltérés
1.	Családsegítés	10 951	288	3 153 888	10 951	288	3 153 888	10 951	288	3 153 888	-
2.	Gyermekjóléti feladat ellátás	2 389	600	1 433 400	2 389	600	1 433 400	2 389	600	1 433 400	-
3.	Szociális étkeztetés	139	4 000	556 000	133	4 000	532 000	247	4 000	988 000	456 000
4.	Házi segítségnyújtás	173	40 000	6 920 000	173	40 000	6 920 000	189	40 000	7 560 000	640 000
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	178	30 000	5 340 000	178	30 000	5 340 000	180	30 000	5 400 000	60 000
	<b>Kieg.normatív tám.összesen:</b>			<b>17 403 288</b>			<b>17 379 288</b>			<b>18 535 288</b>	<b>1 156 000</b>



**Az önkormányzat 2010. évi teljesített központi támogatásai**

5.sz. melléklet

<b>Sorszám</b>	<b>Jogcímek</b>	<b>2010. évi eredeti ei.</b>	<b>2010. évi módosított ei.</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>	<b>A teljesítés %-a</b>
<b>1.</b>	<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>550 546</b>	<b>544 025</b>	<b>544 025</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Lakosságszámhoz kötött támogatás	48 136	48 136	48 136	100,0
1.2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás	502 410	495 889	495 889	100,0
<b>2.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>-</b>	<b>108 091</b>	<b>108 091</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Szakmai vizsgák támogatása	-	169	169	100,0
2.2.	Bérlitikai intézkedések pü-i hatása	-	34 660	34 660	100,0
2.3.	Intézményi okt. ped. anyagi tám.	-	13 182	13 182	100,0
2.4.	Infrastrukturális fejlesztés	-	13 900	13 900	100,0
2.5.	Alapfokú műv. okt. támogatása	-	1 334	1 334	100,0
2.6.	Közműfejlesztési támogatás	-	1 703	1 703	100,0
2.7.	Közművelődési támogatás	-	249	249	100,0
2.8.	Prémium évek program	-	2 253	2 253	100,0
2.9.	Könyvtár érdek.növ. támogatás	-	104	104	100,0
2.10.	Óvodáztatási támogatás	-	1 620	1 620	100,0
2.11.	Sajátos közoktatási feladatok ellátása	-	1 486	1 486	100,0
2.12.	EU Önerő Alap támogatás (kerékpárút)	-	13 985	13 985	100,0
2.13.	Osztályfőnöki feladatok ellátása	-	1 109	1 109	100,0
2.14.	Nyári gyermekétkeztetés	-	5 963	5 963	100,0
2.15.	Esélyegyenlőségi felzárkóztatás	-	12 214	12 214	100,0
2.16.	Közokt. inf. fejl. támogatás	-	4 160	4 160	100,0
<b>3.</b>	<b>Kiegészítő támogatások</b>	<b>-</b>	<b>22 593</b>	<b>22 593</b>	<b>100,0</b>
3.1.	ÖNHKI támogatás	-	22 593	22 593	100,0
3.2.	Működőképtelen önk. egyéb támogatása	-			
<b>4.</b>	<b>Normatív kötött felhalmozási támogatások</b>	<b>182 700</b>	<b>246 193</b>	<b>246 193</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	-			
4.2.	Szociális továbbképzés, szakvizsga	310			
4.3.	Pedagógiai szakszolgálat	2 400	2 400	2 400	100,0
4.4.	Önk-i közfoglalkoztatás támogatása	-			
4.5.	Kiegészítő tám. egyes szociális feladatokhoz	179 990	243 793	243 793	100,0
4.6.	Diáksporttal kapcsolatos fa. támogatása	-			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>-</b>	<b>31 618</b>	<b>31 618</b>	<b>100,0</b>
5.1.	VIS MAIOR támogatás	-	2 908	2 908	100,0
5.2.	Iskolaberuházás címzett támogatása	-			
5.3.	CÉDE támogatás	-	13 000	13 000	100,0
5.4.	LEKI támogatás	-	15 710	15 710	100,0
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>733 246</b>	<b>952 520</b>	<b>952 520</b>	<b>100,0</b>

**Az önkormányzat 2010. évi teljesített sajátos működési bevételei**

6.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>224 750</b>	<b>267 876</b>	<b>267 876</b>	<b>100</b>
1.1.	Vállalkozók kommunális adója	4 500	4 500	4 306	95,7
1.2.	Helyi iparűzési adó	220 000	263 126	263 259	100,1
1.3.	Idegenforgalmi adó	250	250	311	124,4
<b>2.</b>	<b>Átengedett központi adó</b>	<b>317 816</b>	<b>295 715</b>	<b>293 867</b>	<b>99,4</b>
2.1.	SZJA helyben maradó része	65 993	65 993	65 993	100,0
2.2.	SZJA jövedelemkülönbség mértéke	188 323	161 222	161 222	100,0
2.3.	Gépjárműadó	56 000	61 000	61 256	100,4
2.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	-	-	70	-
3.	Mezőőri járulék	3 500	-	2 429	-
4.	Pótlékok, bírságok	1 000	-	661	-
5.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	545	21,8
6.	Egyéb sajátos bevételek	500	5 000	1 691	34
	<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>542 566</b>	<b>563 591</b>	<b>561 743</b>	<b>99,7</b>

**Az önkormányzat 2010. évi teljesített pénzeszköz átvételei**

7.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Jogcímek</b>	<b>2010. évi eredeti ei.</b>	<b>2010. évi módosított ei.</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %- a</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>93 275</b>	<b>112 637</b>	<b>103 254</b>	<b>91,7</b>
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	93 275	106 871	97 488	91,2
1.1.1.	Pénzeszközátvétel központi költs. szervtől	8 967	27 964	27 964	100,0
1.1.2.	Pénzeszközátvétel fejezeti kez.előirányzat	30 000	18 996	18 996	100,0
1.1.3.	Pénzeszközátvétel TB. alapoktól	16 000	15 772	15 772	100,0
1.1.4.	Pénzeszközátvétel elkül. állami pénzalaptól	3 000	6 618	6 618	100,0
1.1.5.	Pénzeszközátvétel költségvetési szervtől	11 273	11 273	1 890	16,8
1.1.6.	Pénzeszközátvétel többc. kistérségi társ.-tól	24 035	26 248	26 248	100,0
1.2.	Átvett pénzeszközök államh. kívülről	-	5 766	5 766	100,0
1.2.1.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	-	485	485	100,0
1.2.2.	Átvett pénzeszközök non-profit szervtől	-	5 281	5 281	100,0
1.2.3.	Átvett pénzeszköz EU költségvetéstől	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>28 710</b>	<b>151 049</b>	<b>151 049</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28 710			
2.1.1.	Támog. ért. kp-i kezelésű költségvetési szervtől	-			
2.1.2.	Támogatás értékű bevétel helyi önk.-tól	-			
2.1.3.	Támogatás ért. bev. fej.kez. ei.	28 710			
2.1.4.	Átvett pe. központi költs. szervtől	-			
2.2.	Átvett pénzeszközök államh. kívülről	-	151 049	151 049	100,0
2.2.1.	Átvett pénzeszköz lakosságtól	-			
2.2.2.	Átvétel non-profit szervezetektől	-			
2.2.3.	Átvétel vállalkozásoktól	-			
2.2.4.	Átvétel EU költségvetésből	-	151 049	151 049	100,0
	<b>Végleges pénzeszközátvétel összesen:</b>	<b>121 985</b>	<b>263 685</b>	<b>254 303</b>	<b>96,4</b>

Sorszám	Célok, feladatok	Eves ütemezés	Forrásösszetétel				
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás)	Hitel	Összesen
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>							
1.	Funkcióbővítő integrált fejlesztések	Teljes bekerülési költség	591 711			164 019	755 730
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat					
		Következő időszaki előirányzat	591 711				591 711
		Éves teljesítés					
2.	Kerékpárút építés	Teljes bekerülési költség	204 775	11 376	72 655	-	288 806
		Előző időszak előirányzata	126 447	11 376	72 052		209 875
		Tárgyévi előirányzat	78 328		603		78 931
		Következő időszaki előirányzat					
		Éves teljesítés					78 328
3.	Kossuth téri játszótér bővítése	Teljes bekerülési költség		4 500	2 224		6 724
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi időszak		4 500	2 224		6 724
		Következő időszaki előirányzat					
		Éves teljesítés					6 611
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	Teljes bekerülési költség		8 500	2 514		11 014
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat		8 500	2 514		11 014
		Következő időszaki előirányzat					
		Éves teljesítés					10 957
5.	Belterületi vízrendezés a Pacsirta... utcákon	Teljes bekerülési költség	27 631			3 070	30 701
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			7	1 519	1 526
		Következő időszaki előirányzat	27 631		-7	1 551	29 175
		Éves teljesítés					1 526
6.	Szennyvízberuházás III/1. ütem	Teljes bekerülési költség	68 000	6 000	16 518	5 482	96 000
		Előző időszak előirányzata			450		450
		Tárgyévi előirányzat			30 069	3 638	33 707
		Következő időszaki előirányzat	68 000	6 000	-14 001	1 844	61 843
		Éves teljesítés					33 665
7.	Belterületi vízrendezés a Petőfi... utcákon	Teljes bekerülési költség	129 145			14 350	143 495
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			5 632		5 632
		Következő időszaki előirányzat	129 145		-5 632	14 350	137 863
		Éves teljesítés					5 632

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel				
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás)	Hitel	Összesen
8.	Schönherz út építése	Teljes bekerülési költség	48 266		5 459		53 725
		Előző időszak előirányzata	12 226		5 459		17 685
		Tárgyévi előirányzat	36 040				36040
		Következő időszaki előirányzat					
		Eves teljesítés					36040
9.	Eszközbeszerzés	Teljes bekerülési költség		7 809	10 088		17 897
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat		7 809	10 088		17 897
		Következő időszaki előirányzat					
		Eves teljesítés					16 488
10.	Támogatási kölcsön nyújtása	Teljes bekerülési költség			2 000		2 000
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			2 000		2 000
		Következő időszaki előirányzat					
		Eves teljesítés					850
11.	Felhalmozási hitelek törlesztése	Teljes bekerülési költség			17 908		17 908
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			17 908		17 908
		Következő időszaki előirányzat					
		Eves teljesítés					17 908
12.	Bihardancsházi szociális alapszolgáltatások fejlesztése	Teljes bekerülési költség			655		655
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			655		655
		Következő időszaki előirányzat					
		Eves teljesítés					655
13.	Katolikus templom díszkivilágítása	Teljes bekerülési költség			2 749		2 749
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			2 749		2 749
		Következő időszaki előirányzat					
		Eves teljesítés					2 749
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>Teljes bekerülési költség</b>	<b>1 069 528</b>	<b>38 185</b>	<b>132 770</b>	<b>186 921</b>	<b>1 427 404</b>
		<b>Előző időszak előirányzata</b>	<b>138 673</b>	<b>11 376</b>	<b>77 961</b>	<b>-</b>	<b>228 010</b>
		<b>Tárgyévi előirányzat</b>	<b>123 769</b>	<b>20 809</b>	<b>65 046</b>	<b>5 157</b>	<b>214 781</b>
		<b>Következő időszaki előirányzat</b>	<b>807 086</b>	<b>6 000</b>	<b>-10 237</b>	<b>181 764</b>	<b>1 984 613</b>
		<b>Eves teljesítés</b>	<b>-</b>				<b>211 409</b>

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel				
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás)	Hitel	Összesen
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
1.	Önkormányzati vagyontárgyak felújítása	Teljes bekerülési költség			3 218		3 218
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi előirányzat			3 218		3 218
		Következő időszaki előirányzat					
		Éves teljesítés					3 218
2.	Kövy Sándor Általános Iskola közösségi tér átépítése	Teljes bekerülési költség		15 710	2 457		18 167
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi időszak előirányzat		15 710	2 457		18 167
		Következő időszak előirányzata					
		Éves teljesítés					18 167
3.	Napfény Óvoda felújítása	Teljes bekerülési költség		13 900	1 544		15 444
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi időszak előirányzat					0
		Következő időszak előirányzata		13 900	1 544		15 444
		Éves teljesítés					-
4.	Útfelújítás	Teljes bekerülési költség			12 500		12 500
		Előző időszak előirányzata					
		Tárgyévi időszak előirányzat			12 500		12 500
		Következő időszak előirányzata					
		Éves teljesítés					12 500
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>Teljes bekerülési költség</b>		<b>29 610</b>	<b>19 719</b>		<b>49 329</b>
		<b>Előző időszaki előirányzat</b>					
		<b>Tárgyévi előirányzat</b>		<b>15 710</b>	<b>18 175</b>		<b>33 885</b>
		<b>Következő időszak előirányzat</b>		<b>13 900</b>	<b>1 544</b>		<b>15 444</b>
		<b>Éves teljesítés</b>					<b>33 885</b>
	<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>Teljes bekerülési költség</b>	<b>1 069 528</b>	<b>67 795</b>	<b>152 489</b>	<b>186 921</b>	<b>1 476 733</b>
		<b>Előző időszaki előirányzat</b>	<b>138 673</b>	<b>11 376</b>	<b>77 961</b>	<b>-</b>	<b>228 010</b>
		<b>Tárgyévi előirányzat</b>	<b>123 769</b>	<b>36 519</b>	<b>83 221</b>	<b>5 157</b>	<b>248 666</b>



	<b>Következő időszaki előirányzat</b>	<b>807 086</b>	<b>19 900</b>	<b>-8 693</b>	<b>181 764</b>	<b>1 000 057</b>
	<b>Éves teljesítés</b>					<b>245 294</b>

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei	1 400	1 400	2 151	153,6
2.	Egyéb sajátos bevételei	11 300	18 082	24 488	135,4
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 794	17 600	12 755	72,5
4.	Fordított ÁFA	-	-	29	
5.	Kamatbevételek	-	-	136	
6.	Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről	-	1 073	1 668	155,5
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 054</b>	<b>38 155</b>	<b>41 227</b>	<b>108,1</b>
	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>542 566</b>	<b>563 591</b>	<b>561 743</b>	<b>99,7</b>
6.	Működési célú támogatás értékű pe.átv. áh. belülről	38 692	52 427	49 090	93,6
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>38 692</b>	<b>52 427</b>	<b>49 090</b>	<b>93,6</b>
7.	Normatív támogatások	127 606	150 672	150 672	100,0
8.	Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladathoz	179 990	243 793	243 793	100,0
9.	Önkormányzati támogatás	-177 634	-250 011	-247 639	99,1
	<b>Támogatások</b>	<b>129 962</b>	<b>144 454</b>	<b>146 826</b>	<b>101,6</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>730 274</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>714 890</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
10.	Rendszeres személyi juttatások	140 737	219 600	218 828	99,6
11.	Nem rendszeres személyi juttatások	23 827	40 193	42 977	106,9
12.	Külső személyi juttatások	26 213	24 364	24 376	100,0
	-Ebből választott tisztségviselők tiszteletdíja, költségtérítése:	17 271	16 317	16 317	100,0
13.	5%-os kötelező megtakarítás	-9 539	-	-	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>181 238</b>	<b>284 157</b>	<b>286 181</b>	<b>100,7</b>
14.	Társadalombiztosítási járulék	52 106	53 739	57 154	106,4
15.	Munkaerőpiaci járulék	1 533	1 841	2 025	110,0
16.	Egészségügyi hozzájárulás	-	1 825	1 394	76,4
17.	Táppénz hozzájárulás	530	530	396	74,7
18.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	5 765	2 881	50,0
19.	5%-os kötelező megtakarítás	-2 708	-	-	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>51 461</b>	<b>63 700</b>	<b>63 850</b>	<b>100,2</b>
20.	Készletbeszerzések	13 050	11 993	12 007	100,1
21.	Szolgáltatások	73 550	65 899	64 321	97,6
	Ebből: -gázenergia díj	3 200	1 260	1 857	147,4
	-villamosenergia díj	13 000	11 005	14 037	127,6
	-távközlési díj	2 000	3 043	3 319	109,1
	-vízdíj	1 500	947	328	34,6
22.	Különféle dologi kiadások	43 775	36 233	36 335	100,3
23.	Egyéb folyó kiadások	40 580	38 076	38 422	100,9
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>171 955</b>	<b>152 201</b>	<b>151 085</b>	<b>99,3</b>
	<b>Speciális célú támogatások</b>	<b>8 120</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>	<b>100,0</b>
	<b>Társadalmi és szoc. pol. juttatások</b>	<b>202 500</b>	<b>200 320</b>	<b>199 521</b>	<b>99,6</b>
	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>77 500</b>	<b>86 924</b>	<b>86 924</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzeszközátadás államháztartáson belül</b>	<b>500</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>100,0</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>693 274</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>
24.	Létszámkeret (fő)	54	186	191	102,7
25.	Ebből:-Polgármester	1	1	1	100,0
	Köztisztviselői létszám	40	40	36	90,0
	Munkatörvénykönyves létszám	13	13	22	169,2
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	-	132	132	100,0
	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>693 274</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>
	<b>Működési tartalék</b>	<b>37 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Működési kiadás:</b>	<b>730 274</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási költségek</b>	<b>-15 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>714 890</b>	<b>798 627</b>	<b>798 886</b>	<b>100,0</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesített működési kiadásai szakfeladatonként**

Sorszám	Szakfeladatok	Időszak	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiad.	Pénzeszköz-átadások	Összes Kiadás	Működési bevételek	Létszám- adatok
1.		2010. mód. ei.			1 250	-	1 250	1 250	
		2010. é.t.			634	-	634	380	
2.	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása	2010. mód. ei.			-	-	-	-	
		2010. é.t.			2 463	-	2 463	-	
3.	381103-1 Települési hulladék vegyes begyűjtése	2010. mód. ei.			-	-	-		
		2010. é.t.			346	-	346		
5.	429900-1 Egyéb m.n.s. tev.	2010. mód. ei.						-	
		2010. é.t.						29	
6.	532000 Egyéb postai, futárpostai tevékenység	2010. mód. ei.	1 230	384	125	-	1 739	-	1
		2010. é.t.	1 204	307	180	-	1 691	-	1
7.	581100 Könyvkiadás	2010. mód. ei.						200	
		2010. é.t.						-	
8.	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2010. mód. ei.			3 500	-	3 500	750	
		2010. é.t.			3 384	-	3 384	1 027	
9.	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2010. mód. ei.	-	-	2 000	-	2 000	1 000	
		2010. é.t.	-	-	3 063	-	3 063	736	
10.	692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.	2010. mód. ei.			-	-	-		
		2010. é.t.			687	-	687		
11.	811000 Építményüzemeltetés	2010. mód. ei.	3 556	924	4 697	-	9 177		2
		2010. é.t.	3 556	924	2 751	-	7 231		1
12.	812100 Általános épülettakarítás	2010. mód. ei.	2 734	862	400	-	3 996		2
		2010. é.t.	3 005	775	699	-	4 479		2
13.	841112 Önkormányzati jogalkotás	2010. mód. ei.	27 177	8 580	1 250	-	37 007		3
		2010. é.t.	27 297	7 300	1 876	-	36 473		2
14.	841114 Országgyűlési képviselők. kapcs. tevékenységek	2010. mód. ei.	1 164	390	300	-	1 854		
		2010. é.t.	543	134	590	-	1 267		
15.	841115 Önkormányzati képviselőválszt-hoz kapcs.tev.	2010. mód. ei.	1 000	260	300	-	1 560		
		2010. é.t.	540	146	618	-	1 304		
16.	841116-1 Országos települési és területi kis. önk-i vál. kapcs. tev.	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-		
		2010. é.t.	90	24	650		764		
17.	841126 Önk. s többcélú kistérs. társulások ig. tevékenysége	2010. mód. ei.	113 417	29 919	85 084	926	229 346	8 541	33
		2010. é.t.	113 837	30 683	64 407	1 127	210 054	9 166	31
18.	841127 Települési kisebbségi önkorm. igazg. tev.	2010. mód. ei.			565	-	565		
		2010. é.t.			538	-	538		

**A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesített működési kiadásai szakfeladatonként**

Sorszám	Szakfeladatok	Időszak	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiad.	Pénzeszköz-átadások	Összes Kiadás	Működési bevételek	Létszám- adatok
19.	841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	2010. mód. ei.	18 786	4 812	1 900	-	25 498		5
		2010. é.t.	18 765	5 004	989	-	24 758		5
20.	841402 Közvilágítás	2010. mód. ei.	-	-	22 000	-	22 000	-	
		2010. é.t.	-	-	21 252	-	21 252	-	
21.	841191 Nemzeti ünnepek programjai	2010. mód. ei.	-	-	1 042	-	1 042	120	
		2010. é.t.	-	-	793	-	793	120	
22.	841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2010. mód. ei.	300	78	2 700	-	3 078	-	
		2010. é.t.	169	45	3 338	-	3 552	-	
23.	841403 Város és községgazd. m.n.s.szolgáltatások	2010. mód. ei.	8 723	1 617	6 889	86 051	103 280	588	2
		2010. é.t.	8 723	1 617	6 867	85 882	103 089	1 221	9
24.	841901-9 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társ. elszám.	2010. mód. ei.	-	-	9 991	507	10 498	25 706	
		2010. é.t.	-	-	9 991	507	10 498	28 323	
25.	841906 Finanszírozási műveletek	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-	-	
		2010. é.t.	-	-	15 119	-	15 119	25	
26.	842155 Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2010. mód. ei.	-	-	700	-	700		
		2010. é.t.	-	-	637	-	637		
27.	842421 Közterületek rendjének fenntartása	2010. mód. ei.	11 639	2 504	3 500	-	17 643		6
		2010. é.t.	11 846	3 193	2 088	-	17 127	200	8
28.	842531 Polgári védelem ágazati feladatai	2010. mód. ei.	-	-	500	-	500		
		2010. é.t.	-	-	-	327	327		
29.	842541-1 Belvízvédelemmel összefüggő tev.	2010. mód. ei.	-	-	2 908	-	2 908		
		2010. é.t.	-	-	6 209	-	6 209		
30.	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	2010. mód. ei.	-	-	-	3 500	3 500		
		2010. é.t.	-	-	-	9 690	9 690		
31.	882119-1 Óvodáztatási támogatás	2010. mód. ei.	-	-	-	1 620	1 620		
		2010. é.t.	-	-	8	1 579	1 587		
32.	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2010. mód. ei.				-	-		
		2010. é.t.				2 947	2 947		
33.	889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-		
		2010. é.t.	-	-	-	3 220	3 220		
34.	889966-1 Jóléti, kulturális és sporttevékenység támogatása	2010. mód. ei.	-	-		1 400	1 400		
		2010. é.t.	-	-	78	960	1 038		
35.	890441 Közcélú foglalkoztatás	2010. mód. ei.	91 417	12 806	500		104 723		129
		2010. é.t.	91 417	12 806	291		104 514		129

**A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesített működési kiadásai szakfeladatonként**

36.	890442 Közhasznú foglalkoztatás	2010. mód. ei.	2 314	382	100	-	2 796		3
		2010. é.t.	4 511	725	264	-	5 500		3
<b>Sorszám</b>	<b>Szakfeladatok</b>	<b>Időszak</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiad.</b>	<b>Pénzeszköz-átadások</b>	<b>Összes Kiadás</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Létszám- adatok</b>
37.	882111 Rendszeres szociális segély	2010. mód. ei.	-	-	-	127 160	127 160	-	
		2010. é.t.	-	-	-	109 578	109 578	-	
38.	882112 Időskorúak járadéka	2010. mód. ei.	-	-	-	1 986	1 986	-	
		2010. é.t.	-	-	-	1 642	1 642	-	
39.	882113 Lakásfenntartási támogatás	2010. mód. ei.	-	-	-	34 020	34 020	-	
		2010. é.t.	-	-	-	25 862	25 862	-	
40.	882114 Helyi rendsz. lakásfenntartási tám.	2010. mód. ei.	-	-	-	3 100	3 100	-	
		2010. é.t.	-	-	-	4 564	4 564	-	
41.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	2010. mód. ei.	-	-	-	19 084	19 084	-	
		2010. é.t.	-	-	-	19 273	19 273	-	
42.	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-	-	
		2010. é.t.	-	-	-	12 888	12 888	-	
43.	882122 Átmeneti segély	2010. mód. ei.	-	-	-	700	700	-	
		2010. é.t.	-	-	-	1 635	1 635	-	
44.	882123 Temetési segély	2010. mód. ei.	-	-	-	2 000	2 000	-	
		2010. é.t.	-	-	-	1 514	1 514	-	
45.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2010. mód. ei.	-	-	-	50	50	-	
		2010. é.t.	-	-	-	15	15	-	
46.	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-	-	
		2010. é.t.	-	-	-	25	25	-	
47.	882202 Közgyógyellátás	2010. mód. ei.	-	-	-	5 200	5 200	-	
		2010. é.t.	-	-	-	3 605	3 605	-	
48.	8882203 Köztemetés	2010. mód. ei.	-	-	-	500	500	-	
		2010. é.t.	-	-	81	325	406	-	
49.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-	-	
		2010. é.t.	-	-	25	-	25	-	
50.	890301 Civil szervezetek működési támogatása	2010. mód. ei.	-	-	-	9 915	9 915	-	
		2010. é.t.	-	-	-	10 182	10 182	-	
51.	890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása	2010. mód. ei.	-	-	-	850	850	-	
		2010. é.t.	-	-	-	423	423	-	
52.	890443-1 Közmunka	2010. mód. ei.	-	-	-	-	-	-	
		2010. é.t.	-	-	169	-	169	-	
53.	890505-1 Speciális csoportok jogainak és érdekeinek védelme	2010. mód. ei.	700	182	-	-	882	-	
		2010. é.t.	678	167	-	-	845	-	

## A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesített működési kiadásai szakfeladatonként

10.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban  
28 oldal

	Összesen:	2010. mód. ei.	284 157	63 700	152 201	298 569	798 627	38 155	186
		2010. é.t.	286 181	63 850	151 085	297 770	798 886	41 227	191
	Teljesítés %-a		101	100	99	100	100	108	103

Fejezet címe, neve, száma:

**AZ Általános Iskola 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai**

11.sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatóságijogkörhöz köthető működési bevétel				
2.	Egyéb saját bevételek	22 377	22 002	17 153	78,0
	Ebből: - bérleti díj	1 800	-	1 600	
3.	Általános forgalmi adó, bevételek, visszatérülések	3 950	4 325	4 255	98,4
4.	Kamatbevételek		-	3	
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		1 535	1 535	100,0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 327</b>	<b>27 862</b>	<b>22 946</b>	<b>82,4</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés			25	
7.	Felhalm. célú pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>25</b>	
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről	12 905	15 467	11 464	74,1
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 905</b>	<b>15 467</b>	<b>11 464</b>	<b>74,1</b>
10.	Normatív központi támogatások	196 172	232 960	232 960	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	84 301	84 469	89 293	105,7
	<b>Támogatások</b>	<b>280 473</b>	<b>317 429</b>	<b>322 253</b>	<b>102</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>319 705</b>	<b>360 758</b>	<b>356 688</b>	<b>98,9</b>
	Korrigált támogatások	6 463			
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>326 168</b>			
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	172 853	160 024	161 545	101,0
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	24 892	46 196	43 299	93,7
14.	Külső személyi juttatások	1 950	144	422	293,1
15.	5 %-os kötelező megtakarítás	-9 985			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>189 710</b>	<b>206 364</b>	<b>205 266</b>	<b>99,5</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	47 927	55 637	52 295	94,0
17.	Munkaerőpiaci járulék	1 999	2 143	1 805	84,2
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	69	
19.	Táppénz hozzájárulás	300	300	302	100,7
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	1 858	
21.	5 %-os kötelező megtakarítás	-2 510	-	-	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>47 716</b>	<b>58 080</b>	<b>56 329</b>	<b>97,0</b>
22.	Készletbeszerzések	41 760	44 336	44 556	100,5
23.	Szolgáltatások	16 550	22 589	22 225	98,4
	Ebből: -gázenergia díj	9 500	8 500	7 885	92,8
	-villamosenergia díj	2 750	2 250	3 860	172
	-távközlési díj	400	600	353	58,8
	-vízdíj	1 500	1 500	1 365	91,0
24.	Különféle dologi kiadások	17 281	18 746	18 107	96,6
25.	Egyéb folyó kiadások	-	-	8	
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 688	7 138	6 831	95,7
27.	Pénzeszközátadás	-			
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>82 279</b>	<b>92 809</b>	<b>91 727</b>	<b>98,8</b>
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>319 705</b>	<b>357 253</b>	<b>353 184</b>	<b>98,9</b>
	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>-</b>	<b>3 505</b>	<b>3 504</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>6 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>326 168</b>	<b>360 758</b>	<b>356 688</b>	<b>98,9</b>
	Létszám (fő)	94	95	95	100,0

Fejezet címe, száma:

**A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai**

12.sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
2.	Egyéb saját bevételek	17 120	17 120	19 601	114,5
	Ebből: - bérleti díj				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 424	3 424	4 900	143,1
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		90	90	100,0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 544</b>	<b>20 634</b>	<b>24 591</b>	<b>119,2</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. célú pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről		629	629	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>629</b>	<b>629</b>	<b>100,0</b>
10.	Normatív központi támogatások	95 262	114 700	114 700	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	46 024	56 361	51 613	91,6
	<b>Támogatások</b>	<b>141 286</b>	<b>171 061</b>	<b>166 313</b>	<b>97,2</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>161 830</b>	<b>192 324</b>	<b>191 533</b>	<b>99,6</b>
	Korrigált támogatás	3 311	-	-	
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 141</b>	<b>192 324</b>	<b>191 533</b>	<b>99,6</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	90 878	91 256	91 253	100,0
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	6 603	15 110	14 754	97,6
14.	Külső személyi juttatások	907	2 977	2 990	100,4
15.	5 %-os kötelező megtakarítás	-4 919			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>93 469</b>	<b>109 343</b>	<b>108 997</b>	<b>99,7</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	24 094	27 462	27 283	99,3
17.	Munkaerőpiaci járulék	980	1 064	897	84,3
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	129	
19.	Táppénz hozzájárulás	250	250	128	51,2
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	1 008	1 008	1 013	100,5
21.	5 %-os kötelező megtakarítás	-1 008			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>26 332</b>	<b>29 784</b>	<b>29 450</b>	<b>98,9</b>
22.	Készletbeszerzések	25 885	29 316	29 287	99,9
23.	Szolgáltatások	7 714	11 276	11 224	99,5
	Ebből: -gázenergia díj	4 660	4 660	4 626	99,3
	-villamosenergia díj	1 054	2 954	2 798	94,7
	-távközlési díj	300	953	613	64,3
	-vízdíj	100	100	1 207	1 207,0
24.	Különféle dologi kiadások	8 530	9 843	9 808	99,6
25.	Egyéb folyó kiadások	-	-	7	
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>42 029</b>	<b>50 435</b>	<b>50 326</b>	<b>99,8</b>
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>161 830</b>	<b>189 562</b>	<b>188 773</b>	<b>99,6</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>2 762</b>	<b>2 760</b>	<b>99,9</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>3 311</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 141</b>	<b>192 324</b>	<b>191 533</b>	<b>99,6</b>
	Létszámkeret (fő)	56	56	56	100,0



Fejezet címe, neve, száma:

## Az Általános Művelődési Központ 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai 3. sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2.	Egyéb saját bevételek	16 510	16 021	14 695	91,7
	Ebből: -bérleti díj	1 600	1 680	2 278	135,6
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 483	1 972	1 782	90,4
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		3 068	2 473	80,6
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>17 993</b>	<b>21 061</b>	<b>18 950</b>	<b>90,0</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalmozási célú pe. átvétel államházt. kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről		1 614	1 614	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>1 614</b>	<b>1 614</b>	<b>100,0</b>
10.	Normatív központi támogatások	65 982	66 994	66 994	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	56 979	65 581	67 090	102,3
	<b>Támogatások</b>	<b>122 961</b>	<b>132 575</b>	<b>134 084</b>	<b>101,1</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>140 954</b>	<b>155 250</b>	<b>154 648</b>	<b>99,6</b>
	Korrigált támogatás	2 962	-	-	
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 916</b>	<b>155 250</b>	<b>154 648</b>	<b>99,6</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	72 484	59 101	60 960	103,1
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	8 593	15 272	13 491	88,3
14.	Külső személyi juttatások	4 339	11 889	11 841	99,6
15.	5 %-os kötelező megtakarítás	-4 271	-	-	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>81 145</b>	<b>86 262</b>	<b>86 292</b>	<b>100,0</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	22 883	21 741	21 175	97,4
17.	Munkaerőpiaci járulék	867	867	735	84,8
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	215	-
19.	Táppénz hozzájárulás	-	-	319	-
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	677	657	97,0
21.	5 %-os kötelező megtakarítás	-1 151			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>22 599</b>	<b>23 285</b>	<b>23 101</b>	<b>99,2</b>
22.	Készletbeszerzések	5 608	6 079	6 061	99,7
23.	Szolgáltatások	21 395	23 939	23 927	99,9
	Ebből: -gázenergia díj	6 447	6 447	6 923	107,4
	-villamosenergia díj	3 175	3 175	3 870	121,9
	-távközlési díj	762	762	644	84,5
	-vízdíj	1 212	1 212	746	61,6
24.	Különféle dologi kiadások	9 699	13 332	13 354	100,2
25.	Egyéb folyó kiadások	252	556	187	33,6
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252	252	181	71,8
27.	Pénzeszköz átadás non-profit szerv-nek	-			
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>37 210</b>	<b>44 158</b>	<b>43 710</b>	<b>99,0</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>140 954</b>	<b>153 705</b>	<b>153 103</b>	<b>99,6</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>2 962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143 916</b>	<b>155 250</b>	<b>154 648</b>	<b>99,6</b>
	Létszámkeret (fő)	43	43	44	102

Fejezet címe, neve, száma: **A Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai** 14. sz. melléklet

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei				
2.	Egyéb saját bevételek	32 854	32 854	27 949	85,1
	Ebből: - bérleti díj			20	
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	6 641	6 641	6 987	105,2
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>39 495</b>	<b>39 495</b>	<b>34 936</b>	<b>88,5</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. c. pénze.átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. av.áh. belülről	21 707	23 896	18 896	79,1
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>21 707</b>	<b>23 896</b>	<b>18 896</b>	<b>79,1</b>
10.	Normatív központi támogatások	68 233	74 881	74 881	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	-	-7 070	-2 542	36,0
	<b>Támogatások</b>	<b>68 233</b>	<b>67 811</b>	<b>72 339</b>	<b>106,7</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>129 435</b>	<b>131 202</b>	<b>126 171</b>	<b>96,2</b>
	Korrigált támogatás	2 648	-	-	
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>132 083</b>	<b>131 202</b>	<b>126 171</b>	<b>96,2</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	48 749	44 715	42 773	95,7
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	7 047	8 935	8 587	96,1
14.	Külső személyi juttatások	2 040	2 994	2 633	87,9
15.	5 %-os kötelező megtakarítás	-1 716			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>56 090</b>	<b>56 644</b>	<b>53 993</b>	<b>95,3</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	14 512	14 347	12 739	88,8
17.	Munkaerőpiaci járulék	541	582	448	77,0
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	58	-
19.	Táppénz hozzájárulás	470	470	13	2,8
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	852	-
21.	5 %-os kötelező megtakarítás	-459			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15 064</b>	<b>15 399</b>	<b>14 110</b>	<b>91,6</b>
22.	Készletbeszerzések	30 881	30 207	29 699	98,3
23.	Szolgáltatások	14 130	14 956	14 945	99,9
	Ebből: -gázenergia díj	2 900	2 270	1 385	61,0
	-villamosenergia díj	1 400	1 350	2 114	156,6
	-távközlési díj	980	984	727	73,9
	-vízdíj	870	642	390	60,7
24.	Különféle dologi kiadások	13 270	11 002	10 427	94,8
25.	Egyéb folyó kiadások	-		3	-
26.	Támogatásértékű működ. kiadás többc. kistérs. társ.-nak	-	1 717	1 717	100,0
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>58 281</b>	<b>57 882</b>	<b>56 791</b>	<b>98,1</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>129 435</b>	<b>129 925</b>	<b>124 894</b>	<b>96,1</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>2 648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 083</b>	<b>131 202</b>	<b>126 171</b>	<b>96,2</b>
	Létszámkeret (fő)	35	35	34	100,0

Fejezet címe, neve, száma:

**Az Egészségügyi feladatok\* 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai** 15. sz. melléklet  
 adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei				
2.	Egyéb saját bevételek	1 500	-	1 409	
	Ebből:- bérleti díj				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		1 728	292	16,9
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1 728</b>	<b>1 701</b>	<b>98,4</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatás értékű pe.átv. áh. belülről	16 000	15 772	15 772	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>15 772</b>	<b>15 772</b>	<b>100,0</b>
10.	Normatív központi támogatások		849	849	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	20 302	17 658	17 626	99,8
	<b>Támogatások</b>	<b>20 302</b>	<b>18 507</b>	<b>18 475</b>	<b>99,8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 802</b>	<b>36 007</b>	<b>35 948</b>	<b>99,8</b>
	Korrigált támogatás				
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 802</b>			
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	10 127	9 584	7 955	83,0
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 611	1 236	2 801	226,6
14.	Külső személyi juttatások	604	479	504	105,2
15.	5%-os kötelező megtakarítás	-612	-	-	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 630</b>	<b>11 299</b>	<b>11 260</b>	<b>99,7</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	3 938	2 661	2 572	96,7
17.	Munkaerőpiaci járulék	116	123	91	74,0
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	131	-
19.	Táppénz hozzájárulás	85	85	-	-
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	140	213	152,1
21.	5%-os kötelező megtakarítás	-167			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 172</b>	<b>3 009</b>	<b>3 007</b>	<b>99,9</b>
22.	Készletbeszerzések	2 700	860	886	103,0
23.	Szolgáltatások	19 450	20 050	20 087	100,2
	Ebből: -gázenergia díjak	1 000	1 000	647	64,7
	-villamosenergia díjak	330	330	546	165,5
	-távközlési díjak	300	430	263	61,2
	-vízdíj	150	150	184	122,7
24.	Különféle dologi kiadások	720	719	635	88,3
25.	Egyéb folyó kiadások	130	30	33	110,0
26.	Pénzeszközátadás				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>23 000</b>	<b>21 659</b>	<b>21 641</b>	<b>99,9</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37 802</b>	<b>35 967</b>	<b>35 908</b>	<b>99,8</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 802</b>	<b>36 007</b>	<b>35 948</b>	<b>99,8</b>
	Létszámkeret (fő)	8	8	7	87,5

\* Az egészségügyi feladatokat nem részben önálló intézményi keretben végzik, de az ágazat kiemelt szerepe miatt

Fejezet címe, neve, száma: **Az Egészségügyi feladatok\* 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai** 15. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

kerül összesített bemutatásra.

Sor szám	Intézmény neve	Összes kiadás	Működési bevétel	Állami támogatás és támogatás értékű bevétel	2010. évi tervezett arány	2010. évi tényleges arány	Önkormányzati támogatás	2010. évi tervezett arány	2010. évi tényleges arány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Általános Iskola	356 688	22 971	244 424	74	75	89 293	26	25
2.	Óvoda- Bölcsőde	191 533	24 591	115 329	72	73	51 613	32	27
3.	Szociális Szolgáltató Központ	126 171	34 936	93 777	100	102	-2 542	0	-2
5.	Általános Művelődési Központ	154 648	18 950	68 608	60	57	67 090	40	43
6.	Egészségügyi feladatok	35 948	1 701	16 621	46	51	17 626	54	49
	<b>Összesen:</b>	<b>864 988</b>	<b>103 149</b>	<b>538 759</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>223 080</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

**Az önkormányzat 2010. évi teljesített pénzeszközátadásai**

Sorszám	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>2108</b>	<b>2108</b>	<b>100,0</b>
1.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulás tagjainak	500	391	391	100,0
2.	Támogatásértékű működési kiad. Önk. kv-i szerv	-	1717	1717	100,0
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>85 620</b>	<b>97 858</b>	<b>97 858</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek, egyéb szervek támogatása</b>	<b>8 120</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>	<b>100,0</b>
1. 1.	Nádudvari Sportegyesület	4 500	5 600	5 600	100,0
1. 2.	Polgárórség	1 000	1 000	1 000	100,0
1. 3.	Polgárvédelmi feladatok	100			
1. 4.	H-B. megyei katasztrófavédelem	-	328	328	100,0
1. 5.	Római Katólikus Egyház	200			
1. 6.	Magyar Vöröskereszt helyi szerve		20	20	100,0
1. 8.	Sakk szakosztály	749	799	799	100,0
1. 9.	Szülőföldünk öröksége		90	90	100,0
1. 10.	Relatív Szankció zenekar		20	20	100,0
1. 11.	Majorett csoport		50	50	100,0
1. 12.	Nádudvar AKARAT sportegyesület		50	50	100,0
1. 13.	Sporthorgász Egyesület		50	50	100,0
1. 14.	Nádudvari Alkotókör		50	50	100,0
1. 15.	Kék Nefelejcs Citerazenekar	99	189	189	100,0
1. 16.	Liszt Ferenc Alapítvány	622	622	622	100,0
1. 17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		40	40	100,0
1. 18.	Őszirozsa Nyugdíjas Klub		70	70	100,0
1. 19.	Művészeti Iskola Fúvóegyüttes		50	50	100,0
1. 20.	Oktatási-Kulturális-Sportbizottság alapja	850			
1. 21.	Kiss Zsigmond		50	50	100,0
1. 22.	Tegyünk Nádudvarért		20	20	100,0
1. 23.	Közgyűjteményi Közalapítvány		50	50	100,0
1. 24.	Működési célú pénzeszk. átad. egyházaknak		1 786	1 786	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>77 500</b>	<b>86 924</b>	<b>86 924</b>	<b>100,0</b>
2.1.	NTVG KFT városüzemeltetési feladatok támogatása	77 500	85 882	85 882	100,0
2.2.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb nem önk. tulajdonú vállalkozás: Hamvas Sárrett, jelzőrendszer önerő	-	1 042	1 042	100,0
	<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>86 120</b>	<b>99 966</b>	<b>99 966</b>	<b>100,0</b>

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2010. évi teljesített adatai

17/b.sz. melléklet

Sor-szám	Támogatás jogcíme	2010. évi tervezett ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>209 440</b>	<b>207 710</b>	<b>206 532</b>	<b>99,4</b>
1.	Rendszeres szociális segély	127 160	127 160	109 577	86,2
2.	ebből RÁT	110 860	110 860	93 248	84,1
3.	Időskorúak járadéka	1 986	1 986	1 642	82,7
4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	34 020	34 020	25 862	76,0
5.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 500	3 100	4 564	147,2
6.	Ápolási díj alanyi jogon	19 084	19 084	19 273	101,0
7.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 500	3 500	9 690	276,9
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	12 887	-
9.	Természetbeni óvodáztatási támogatás	-	-	212	-
10.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	-	1 620	1 357	83,8
11.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
12.	Természetben nyújtott átmeneti segély	-	-	554	-
13.	Átmeneti segély	700	700	1 081	154,4
14.	Temetési segély	2 000	2 000	1 514	75,7
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	50	25	50,0
16.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-	2 947	-
17.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 200	-	-	-
18.	Közgyógyellátás	5 200	5 200	3 605	69,3
19.	Köztemetés	500	500	325	65,0
20.	Cukorbeteg támogatás	-	-	25	-
21.	Gyermektartásdíj megelőlegezése	-	-	3 220	-
22.	Rendszeres szociális járadék	4 200	-	-	-
23.	Tankönyvtámogatás	6 940	7 390	7 011	94,9
24.	Bursa Hungarica és egyéb juttatás	1 400	1 400	1 161	82,9

**Az önkormányzat többéves pénzügyi kihatással járó feladatai**

18.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatok	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Összesen
<b>FELHALMOZÁSI FELADATOK</b>								
1.	Kerékpárútépítés	2 988	11 188	195 118	79 513			288 807
2.	Belvíz elvezetés a Petőfi.. Utcákon				5 632	137 863		143 495
3.	Schönherz út felújítása			17 685	36 040			53 725
4.	Városközpont funkció bővítő beruházása					50 000	705 730	755 730
5.	Szennyvízberuházás III./1.			1 200	33 665	65 675		100 540
6.	Belvíz elvezetés a Pacsirta ..... utcákon				1 526	29 182		30 708
7.	Pedagógiai módszertani reformot támogató fejlesztés					42 949		42 949
	<b>Felhalmozási feladatok összesen:</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>214 003</b>	<b>156 376</b>	<b>325 669</b>	<b>705 730</b>	<b>1 415 954</b>



**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. évi teljesítés alapján**

19.sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Követelés összesen 2011.01.01.	A fennálló követelésből hátralék 2010.12.31.	2010.12.31-ig befizetett összeg	2011-ben esedékes befizetés	2011. után esedékes befizetés
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....	-	-			-	-
3.	.....	-	-			-	-
4.	.....	-	-			-	-
5.	.....	-	-			-	-
6.	Hosszú lejáratú		12 969	8 572	2 781	9 254	3 715
7.	Munkáltatói kölcsönök állománya	2001-től folyamatosan	740	227	438	467	273
8.	Lakosságnak nyújtott kölcsönök állománya	1993-tól folyamatosan	12 229	8 345	2 343	8 787	3 442
9.	<b>Összesen (1+6)</b>		<b>12 969</b>	<b>8 572</b>	<b>2 781</b>	<b>9 254</b>	<b>3 715</b>

## A Nádudvar Városi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa

S. sz.	Megnevezés	Összesen
1.	Bankszámlák záróegyenlegei	2 585
2.	Pénztárak záróegyenlegei	69
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>2 654</b>
3.	Aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
4.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
5.	Aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13 723
6.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	6 197
7.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 255
8.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	14 948
	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (-)</b>	<b>-5 167</b>
9.	Rövidlejáratú likvid hitel záróállás (-)	
10.	Előző években képződött pénzmaradvány	
11.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	
	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-2 513</b>
12.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	<b>-18 023</b>
13.	Költségvetési kiutalatlan támogatás	13 310
	<b>Költségvetési pénzmaradvány (-)</b>	<b>-7 226</b>
14.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>-7 226</b>
15.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
	<b>Szabad pénzmaradvány</b>	

**Az önkormányzat hitelállományának és az esedékes törlesztésének alakulása 2010. évi teljesítés alapján**

Sorszám	Megnevezés	Hitel összege	Esedékes törlesztés					
			Kamatfizetés			Tőketörlesztés		
			2010. módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2010. módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Belföldi hitelezők</b>								
1.	Szennyvízberuházáshoz felvett hitel törlesztése	216 449	7 022	7 022	100,0	12 638	12 638	100,0
2.			486	486	100,0		1275	100,0
3.	Gépkocsi vásárlás	5 204	206	206	100,0	1 096	1 096	100,0
4.	Szennyvízberuházáshoz LTP hitel II. ütem	142 000	3 542	3 542	100,0	-	-	-
5.	12 tantermes iskola	199 851	3 546	3 546	100,0	2 899	2 899	100,0
6.	Szennyvíz III. ütem	23 757	423	423	-	-	-	-
7.	Szennyvíz III. ütem	5 483	50	50	-	-	-	-
8.	Belvíz hitel		24	24	-	-	-	-
9.	Belvíz hitel		1	1	-	-	-	-
10.	Likvid, munkabérhitel		393	393				
11.	<b>Összesen:</b>	<b>614 741</b>	<b>15 693</b>	<b>15 693</b>	<b>100,0</b>	<b>17 908</b>	<b>17 908</b>	<b>100,0</b>

**Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2010. évi teljesítése**

22/a. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %- a
1	2				3
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése (50 és 100%-os kedvezmény)	36 000	36 000	38 640	107,3
2.	Közművelődési célú helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 000	8 000	5 044	63,1
3.	Sportcélú támogatási kedvezmények, mentességek	4 000	4 000	9 307	232,7
4.	Tankönyvtámogatás	6 940	7 390	7 011	94,9
5.	Szállítási szolg. civil szervezeteknek	100	100	182	182,0
6.	Ingyenes szoc. szolg. (masszírozás, pszichológiai tanácsadás)	100	100	313	313,0
7.	Nagycsaládosok Egyesülete Közüzemi díjak	-	-	78	-
	<b>Összesen:</b>	<b>55 140</b>	<b>55 590</b>	<b>60 575</b>	<b>109,0</b>

**Az önkormányzat által nyújtott támogatások a városi sporttevékenységekben  
2010. évben**

22/b. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatásban részesülők megnevezése	összege 2010. évben
<b>I.</b>	<b>Helyi közvetlen támogatásban részesülők:</b>	
1.	Nádudvari Sportegyesület	5 600
2.	Sakk SE	799
3.	Nádudvari AKARAT Sportegyesület	50
4.	Sporthorgász Egyesület	50
5.	Íjászat- Kiss Zsigmond	50
	<b>Helyi közvetlen támogatásban részesülők összesen:</b>	<b>6 549</b>
<b>II.</b>	<b>Helyi közvetett támogatásban részesülők:</b>	
6.	NB II. női-férfi kézilabda mérkőzés	228
7.	Megyei női-férfi kézilabda mérkőzés	231
8.	Női-férfi kézilabda edzés	2 331
9.	Futball	196
10.	Sakk SE	2 456
11.	Sporthorgász Egyesület	109
12.	Edit Fitness Stúdió	75
13.	Asztalitenisz Klub	1 740
	<b>Helyi közvetett támogatások összesen:</b>	<b>7 366</b>
<b>III.</b>	<b>Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási KFT. által üzemeltetett sportpályák fenntartási költségei</b>	
14.	Jókai úti sportpálya	1 033
15.	Futball pálya	1 919
	<b>Fenntartási költség összesen:</b>	<b>2 952</b>
	<b>SPORTKIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 867</b>

Fejezetcíme, névadóváros Helyi Kisebbségi Önkormányzatának konszolidált mérlege  
**BEVÉTELEK**

23.sz. melléklet

Sszám	Bevételi jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010.évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2.	Egyéb sajátos bevétel				
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
1.4.	Kamat bevételek				
1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államházt.kívülről				
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(3.sz. kimut.)				
2.1.	Helyi adók				
* 2.2.	Átengedett központi adók gépjárműadó				
2.3.	Mezőőri járulékok, pótlékok, bírságok				
2.4.	Talajterhelési díj				
<b>II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.)</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>100</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás				
2.	Központosított előirányzatok				
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
4.	Fejlesztési célú támogatások(CÉDE,LEKI)				
5.	Kiegészítések, visszatérítések ÖNHKI				
6.	VIS MAJOR támogatás				
7.	Támogatásértékű műk.cél. pénze.átv. állh.belülr.	565	565	565	100
8.	Támogatásértékű felh.cél. pénze.átv. állh.belülről				
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
1.	Tárgyi eszköz értékesítés				
2.	Föld értékesítése				
3.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.	Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről				
5.	Beruházások ÁFA-ja				
<b>IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>					
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
<b>V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>					
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>100</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>100</b>

S.szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Változás %-a tervhez	%-a várható tényhez
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat összesített kiadása</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	95	100,0
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	565	565	538	95	95,2
1.4	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (17.mell.)					
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.6	Speciális célú támogatások (17.sz.mellék.)					
1.7	Egyéb pénzeszköz átadás államházt. kívülre					
1.8	Támogatásértékű működési kiadás(17.mellék)					
1.9	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)					
	Ebből:					
<b>II.</b>	<b>TESTÜLETI HATÁSKÖRŰ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK</b>					
1.	Pályázati pénzalapok					
2.	Működési tartalék					
3.	Krízis Alap					
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Beruházási kiadások					
2.	Felújítási kiadások					
3.	Felhalmozási célú átadások					
4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
5.	Felhalmozási célú hitelnyújtás					
6.	Részvényvásárlás					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>				
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>				
1.	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások					
1.1	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
1.2	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
1.3	Egyéb finanszírozási kiadás					
2.	Finanszírozási célú pénzügyi bevételek					
2.1	Fejlesztési hitelfelvétel					
2.2	Működési hitelfelvétel					
2.3	Egyéb finanszírozási bevétel					
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>

## A Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Tervezett bevételek		Tervezett kiadások	
		2010.	2010. évi teljesítés	2010.	2010. évi teljesítés
1.	841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége	565	565	565	538
	<b>Összesen:</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>538</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

25.sz. melléklet  
1. oldal

**Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-3.1.3.-2007-0027**

**Kerékpárút-hálózat kialakítása**

**Nádudvar Városi Önkormányzat**

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés					
	2008.évi források	2009.évi források	Összesen	2007. évi források	2008. évi források	2009. éves források	2010. évi teljesített források	2010. nem teljesített források	Összes tényleges forrás
Saját erő	22 867		22 867	2 988	11 188	8 577	1 681		24 434
- saját erőből központi támogatás		11 433	11 433				11 283		11 283
EU-s forrás	205 798		205 798			100 311	102 783		203 094
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Pályázat szerinti források</b>	<b>228 665</b>	<b>11 433</b>	<b>228 665</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>108 888</b>	<b>104 464</b>		<b>227 528</b>
Önerő többlet	62 110		62 110			61 279			61 279
<b>Források összesen:</b>	<b>290 775</b>	<b>11 433</b>	<b>290 775</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>170 167</b>	<b>104 464</b>		<b>288 807</b>

Kiadások, költségek	2008.tervezett kiadás	2009.tervezett kiadás	Összesen	2007. teljesített kiadás	2008. teljesített kiadás	2009. éves teljesített kiadás	2010. évi teljesített kiadás	2010. nem teljesített kiadás	2010. évi összes kiadás
Építés	211 958		211 958			132 466	78 328	1 185	211 979
Előkészítési költség	4 174		4 174	2 988					2 988
Szolgáltatások igénybevétele	12 533		12 533		11 188	1 373			12 561
<b>Pályázat szerinti költségek:</b>	<b>228 665</b>		<b>228 665</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>133 839</b>	<b>78 328</b>	<b>1 185</b>	<b>227 528</b>
Önerő többletköltségei									
Építés		52 963	52 963			52 963			52 963
Előkészítés költsége						7 740			7 740
Szolgáltatások igénybevétele:		9 147	9 147			576			576
<b>Költségek összesen:</b>	<b>228 665</b>	<b>62 110</b>	<b>290 775</b>	<b>2 988</b>	<b>11 188</b>	<b>195 118</b>	<b>78 328</b>	<b>1 185</b>	<b>288 807</b>

Nádudvar, 2011. április

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.1/E-2008-0002**

**Schönherz utca fejlesztése**

**Nádudvar Városi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Pályázat	Megvalósulás szerinti ütemezés						
	Források	2009.évi források	Források összesen	2009.éves forrás	2010. évi teljesített forrás	2010. nem teljesített forrás	Összes forrás
Saját erő		5 406	5 406	17 631	-12 226	-	5 405
- saját erőből központi támogatás - EU Önerő Alap							
EU-s forrás		48 274	48 274		48 266	-	48 266
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
El nem számolható költség				54			54
<b>Források összesen:</b>		<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>17 685</b>	<b>36 040</b>	<b>-</b>	<b>53 725</b>

Kiadások, költségek	2009.évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2009.évi tényleges kiadások	2010. évi teljesített kiadások	2010. nem teljesített kiadások	Összes kiadás
Építés	10 605	46 600	10 605	36 040	-	46 645
Előkészítési költség	1 074	1 074	1 074	-	-	1 074
Szolgáltatások igénybevétele	6 006	6 006	6 006	-	-	6 006
<b>Összesen:</b>	<b>17 685</b>	<b>53 680</b>	<b>17 685</b>	<b>36 040</b>	<b>-</b>	<b>53 725</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai , hozzájárulások**

25.sz. melléklet  
3. oldal

**Projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.-2008-0237**

**"Nádudvar város szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése"**

**Nádudvar Városi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés			
	2010. évi források	2011. évi források	Források összesen	2009. évi források	2010. évi források	2011. évi források	Összes tényleges forrás:
Saját erő		6 000	6 000	450	9 941	-3 401	6 990
- saját erőből központi támogatás		6 000	6 000			6 000	6 000
EU-s forrás	16 762	51 238	68 000		0	68 000	68 000
Társfinanszírozás							
Hitel	20 701	5 299	26 000		8 896	1 076	9 972
Egyéb forrás (ÁFA visszatér.)					15 578		15 578
<b>Források összesen:</b>	<b>37 463</b>	<b>62 537</b>	<b>100 000</b>	<b>450</b>	<b>34 415</b>	<b>65 675</b>	<b>100 540</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2009. teljesített kiadás	2010. évi teljesített kiadás	2011. évi teljesítendő kiadás	Összes kiadás:
Előkészítési költség					540		540
Projekt menedzsment költségei	3 920	3 480	7 400		1 960	5 440	7 400
Beruházások, eszközök							
Beruházások ÁFA-ja	17 743	2 257	20 000	750	14 828	4 422	20 000
Szolgáltatások	8 250	4 150	12 400		315	12 085	12 400
Tervezés	7 550	52 650	60 200	450	16 022	43 728	60 200
<b>Összesen:</b>	<b>37 463</b>	<b>62 537</b>	<b>100 000</b>	<b>1 200</b>	<b>33 665</b>	<b>65 675</b>	<b>100 540</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2009-5.1.1./D  
"Nádudvar Belvárosának funkcióbővítő fejlesztése"  
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés		
	2011.évi források	2012.évi források	Források összesen	2011. évi források	2012. évi források	Összes tényleges forrás:
Saját erő	164 020		164 020			
- saját erőből központi támogatás	-		-			
EU-s forrás	591 710		591 710			
Társfinanszírozás	-		-			
Hitel	-		-			
Egyéb forrás	-		-			
<b>Források összesen:</b>	<b>755 730</b>		<b>755 730</b>	-	-	-

Kiadások, költségek	2011. évi tervezett kiadások	2012.évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2011. évi teljesített kiadás	2012. teljesítendő kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség	12 000	20 800	32 800			
Projekt menedzsment költségei		26 436	26 436			
Beruházások, eszközök		453 024	453 024			
Beruházások ÁFA-ja		147 910	147 910			
Szolgáltatások		17 160	17 160			
Tervezés	38 000		38 000			
Kiegészítő kisléptékű elemek		12 000	12 000			
Tartalék		28 400	28 400			
<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>705 730</b>	<b>755 730</b>	-	-	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Projekt neve, azonosítója: ÉAOP--5.1.2./D-2-09-2009-0046**  
**"Belterületi vízrendezés a Pacsirta, Mester és Ady Endre utcákon Nádudvar Városában"**  
**Nádudvar Városi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés	
	2010. évi források	2011. évi források	Források összesen	2010. éves tényleges források	2011. évi források összesen
Saját erő				7	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-		
EU-s forrás	1 822	25 809	27 631		27 631
Társfinanszírozás	-	-	-		
Hitel	210	2 867	3 077	1 519	1 551
Egyéb forrás	-	-	-		
	-	-	-		
<b>Források összesen:</b>	<b>2 032</b>	<b>28 676</b>	<b>30 708</b>	<b>1 526</b>	<b>29 182</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2010. éves tényleges kiadás	2011. évi tervezett kiadás
Építés	-	27 411	27 411		27 411
Előkészítési költség	2 032	-	2 032	1 526	506
Szolgáltatások igénybevétele		759	759		759
Projekt menedzsment		506	506		506
<b>Összesen:</b>	<b>2 032</b>	<b>28 676</b>	<b>30 708</b>	<b>1 526</b>	<b>29 182</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1  
 "Pedagógiai Módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztés"  
 Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés	
	2010. évi források	2011. évi források	Források összesen	2010. éves tényleges források	2011. évi források
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	42 949		42 949		42 949
Társfinanszírozás	-		-		
Hitel	-		-		
Egyéb forrás	-		-		
<b>Források összesen:</b>	<b>42 949</b>		<b>42 949</b>		<b>42 949</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2010. éves tényleges kiadás	2011. tervezett kiadás
Tárgyi eszköz beszerzés	38 898		38 898		38 898
Anyag költség	250		250		250
Szolgáltatások igénybevétele	1 870		1 870		1 870
Bér + járulék	1 931		1 931		1 931
<b>Összesen:</b>	<b>42 949</b>		<b>42 949</b>		<b>42 949</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Projekt neve, azonosítója: ÉAOP--5.1.2./D-2-09-2009-0047**

**"Belterületi vízrendezés a Petőfi, Hámán Kató, Ságvári, Maros és Nyíl utcákon Nádudvar Városában"**  
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósulás szerinti ütemezés	
	2010. évi források	2011. évi források	Források összesen	2010. évi tényleges források	2011. évi források
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 489	121 656	129 145		129 145
Társfinanszírozás	-		-		
Hitel	832	13 518	14 350	5 632	8 718
Egyéb forrás	-		-		
<b>Források összesen:</b>	<b>8 321</b>	<b>135 174</b>	<b>143 495</b>	<b>5 632</b>	<b>137 863</b>

Kiadások, költségek	2010. évi tervezett kiadások	2011. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2010. évi tényleges kiadás	2011. tervezett kiadás
Építés		127 427	127 427		127 427
Előkészítési költség	8 321		8 321	5 632	2 689
Szolgáltatások igénybevétele		4 878	4 878		4 878
Projekt menedzsment		2 869	2 869		2 869
<b>Összesen:</b>	<b>8 321</b>	<b>135 174</b>	<b>143 495</b>	<b>5 632</b>	<b>137 863</b>

**A Nádudvar Városi Önkormányzat  
2010. évi finanszírozási műveletei.**

26.számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozási műveletek megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen:</b>	-	-	-
3.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	45 000	5 157	5 157
5.	Működési célú hitel(kötvény) felvétel	75 000	10 829	10 829
6.	Likvid hitelek felvétele	-	-	-
7.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
8.	Egyéb finanszírozás bevételei	-	-	-39 427
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen: (3.+8)</b>	<b>120 000</b>	<b>15 986</b>	<b>-23 441</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
10.	Likvid hitel törlesztése	75 000	72 095	72 095
11.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
12.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	30 000	17 908	17 908
13.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása	-	-	-
14.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása	-	-	-
15.	Egyéb finanszírozás kiadásai	-	-	-40 076
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen: (10.+14)</b>	<b>105 000</b>	<b>90 003</b>	<b>49 927</b>
<b>17.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (2-15+9)</b>	<b>15 000</b>	<b>-74 017</b>	<b>-73 368</b>



**A Nádudvar Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege  
(nettó értékben)**

S.sz.	<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1. I.	Immateriális javak	25 408	24 025
2. II.	Tárgyi eszközök	3 011 743	3 126 878
3. III.	Befektett pénzügyi eszközök	17 598	16 679
4. IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 949 270	1 881 707
<b>5. A)</b>	<b>BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 004 019</b>	<b>5 049 289</b>
6. I.	Készletek	1 897	2 824
7. II.	Követelések	41 490	74 170
8. III.	Értékpapírok	0	0
9. IV.	Pénzeszközök	2 085	2 654
10. V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56 054	15 978
<b>11. B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>101 526</b>	<b>95 626</b>
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 105 545</b>	<b>5 144 915</b>
	<b>F O R R Á S O K</b>		
13. 1.	Induló tőke	194 778	194 778
14. 2.	Tőkeváltozások	4 354 488	4 488 130
<b>15. D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>4 549 266</b>	<b>4 682 908</b>
16. I.	Költségvetési tartalékok	-74 528	-2 513
17. II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>18. E)</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>-74 528</b>	<b>-2 513</b>
19. I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	409 188	394 178
20. II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	161 047	49 197
21. III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	60 572	21 145
<b>22. F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>630 807</b>	<b>464 520</b>
<b>23.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 105 545</b>	<b>5 144 915</b>

Ssz.	Megnevezés	2009	2010
	<b>Törzsvagyon</b>	<b>4 574 413</b>	<b>4 622 011</b>
<b>I.</b>	<b>FORGALOMKÉPTELEN</b>	<b>3 103 997</b>	<b>3 170 509</b>
1.	Földterület	213 651	215 518
2.	Épület	-	-
3.	Építmény	926 523	1 230 302
4.	Folyamatban lévő épület	18 407	18 407
5.	Folyamatban lévő építmény	297 220	114 125
6.	Vagyoni értékű jogok	25 407	24 025
7.	Szellemi termékek	1	0
8.	Egyéb gép, berendezés	-	-
9.	Üzemeltetésre átadott földterület	30 360	30 360
10.	Üzemeltetésre átadott épület	3 077	2 981
11.	Üzemeltetésre átadott építmény	92 623	88 320
12.	Üzemeltetésre átadott gép, berendezés	-	-
13.	Üzemeltetésre átadott vagyoni ért.jog.	49	-
14.	Koncesszióba adott építmény	1 496 421	1 446 267
15.	Koncesszióba adott gép, berendezés	258	204
<b>II.</b>	<b>KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES</b>	<b>1 470 416</b>	<b>1 451 502</b>
16.	Földterület	147 236	146 993
17.	Telek	32 668	32 668
18.	Épület	1 035 495	1 007 175
19.	Folyamatban lévő épület	-	-
20.	Építmény	107 634	121 722
21.	Folyamatban lévő építmény	-	-
22.	Egyéb gép berendezés	197	2 990
23.	Üzemeltetésre átadott építmény	26 987	22 972
24.	Üzemeltetésre átadott gép, berendezés	-	-
25.	Koncesszióba adott földterület	390	390
26.	Üzemeltetésre átadott földterület	49 100	49 100
27.	Koncesszióba adott épület	3 781	3 663
28.	Üzemeltetésre átadott épület	19 989	19 498
29.	Koncesszióba adott építmény	46 526	44 149
30.	Koncesszióba adott gép,berendezés	413	182
	<b>Törzsvagyonba nem tartozó vagyon</b>	<b>429 606</b>	<b>427 278</b>
<b>III.</b>	<b>FORGALOMKÉPES</b>	<b>429 606</b>	<b>427 278</b>
31.	Földterület	106 131	106 131
32.	Telek	40 832	40 892
33.	Épület	4 355	4 249
34.	Építmény	38 457	43 651
35.	Járművek	5 496	3 163
36.	Ügyviteli számítástechnikai eszközök	7 363	8 762
37.	Egyéb gép berendezés	28 366	28 479
38.	Képzőművészeti alkotás	1 651	1 651
39.	Részesedések nem pü. vállalkozásoknál	14 780	14 780
40.	Részesedések pü. vállalkozásoknál	168	168
41.	Egyéb értékpapír	-	-
42.	Üzemeltetésre átadott földterület,telek	13 981	13 981
43.	Üzemeltetésre átadott épület	54 348	53 049
44.	Üzemeltetésre átadott építmény	110 386	106 361
45.	Koncesszióba adott jármű	-	-
46.	Üzemeltetésre átadott gép,berendezés	582	230
47.	Tartósan adott kölcsön	2 650	1 731
<b>IV.</b>	<b>FORGŐESZKÖZÖK</b>	<b>101 526</b>	<b>95 626</b>
34.	Készletek	1 897	2 824
35.	Követelések	41 490	74 170
36.	Pénzeszközök	2 085	2 654
37.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56 054	15 978

	<b>Eszközök összesen: (I+II+III+IV):</b>	<b>5 105 545</b>	<b>5 144 915</b>
<b>V.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-630 807</b>	<b>-464 520</b>
	<b>Saját vagyon:</b>	<b>4 474 738</b>	<b>4 680 395</b>

## Az Önkormányzat címrendje.

### Címrend (bevétel)

29. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csup.	Előí.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékszám
I.					<b>Önkormányzat által finanszírozott intézmények bevételei</b>					
	1.					Kövy Sándor Általános Iskola				11. sz.
		1.				Pedagógiai szakszolgálat				1. sz. kim.
	2.					Napközi otthonos óvodák és bölcsőde				12. sz.
		1.				Bölcsőde				2. sz. kim.
	3.					Szociális Szolgáltató Központ				14. sz.
		1.				Nádudvari Központ				3. sz. kim.
		2.				Tetétleni telephely				4. sz. kim.
		3.				Bihardancsházi telephely				5. sz. kim.
	4.					Általános Művelődési Központ				13. sz.
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek				
				2.		Támogatásértékű működési bevétel				
				3.		Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
II.					<b>OEP által finanszírozott intézmények bevételei</b>					
		1.				Egészségügyi feladatok				15. sz.
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek				
				2.		Támogatásértékű működési bevételek				
				3.		Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				

Nádudvar, 2011. február

## Az Önkormányzat címrendje.

### Címrend (bevétel)

29. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csup.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
III.					<b>Az önkormányzat Hivatalának bevételei</b>					
	1.	1.				Polgármesteri Hivatal				9. sz.
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek				
				2.		Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
				3.		Átengedett központi adók				
				4.		Normatív állami hozzájárulások				
				5.		Központi és központosított támogatások				
				6.		Támogatásértékű pénzeszköztvétel				
				7.		Finanszírozási bevételei				
				8.		Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel				
				9.		Támogatási kölcsön visszatérülése				
			2.			Felhalmozási bevételek				1. sz./1. old.
				1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
				3.		Finanszírozási bevételei				
				4.		Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek				
				5.		Támogatási kölcsön visszatérülése				
		2.				Közfoglalkoztatás				
						Működési bevételek				
						Támogatásértékű pénzeszköztvétel				
		3.				Helyi kisebbségi önkormányzat				23. sz.
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek				
						Támogatásértékű működési kiadás				

# Az Önkormányzat címrendje.

## Címrend (kiadás)

29. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előir. Csup.	Előir. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve
<b>I.</b>						<b>Önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadásai</b>			
	1.					Kövy Sándor Általános Iskola			
		1.				Pedagógiai szakszolgálat			
	2.					Napközi otthonos óvodák és bölcsőde			
		1.				Bölcsőde			
	3.					Szociális Szolgáltató Központ			
		1.				Nádudvari Központ			
		2.				Tetétleni telephely			
		3.				Bihardancsházi telephely			
	4.					Általános Művelődési Központ			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatás			
				2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			
				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.		Támogatás értékű kiadás			
<b>II.</b>						<b>OEP által finanszírozott intézmények kiadásai</b>			
	1.					Egészségügyi feladatok			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatás			
				2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			
				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.		Támogatás értékű kiadás			
<b>III.</b>						<b>Az önkormányzat Hivatalának kiadásai</b>			
	1.	1.				Polgármesteri Hivatal			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatás			
				2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadások			
				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.		Támogatás értékű kiadások			
				6.		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
				7.		Társ. Politikai és szociális juttatások			
				8.		Pályázati pénzalapok			
				9.		Működési tartalék			
				10.		Krisis Alap			

**Az Önkormányzat címrendje.**

**Címrend (kiadás)**

**29. számú melléklet**

				<b>11.</b>	Finanszírozási kiadás
--	--	--	--	------------	-----------------------

## Az Önkormányzat címrendje.

### Címrend (kiadás)

29. számú melléklet

			<b>2.</b>		Felhalmozási kiadások
				<b>1.</b>	Felújítási kiadások
				<b>2.</b>	Felhalmozási kiadások
				<b>3.</b>	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
				<b>4.</b>	Finanszírozási kiadásai
		<b>2.</b>			Közfoglalkoztatás
			<b>1.</b>		Működési kiadások
				<b>1.</b>	Személyi juttatás
				<b>2.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok
				<b>3.</b>	Dologi kiadások
				<b>4.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatás
		<b>3.</b>			Helyi kisebbségi önkormányzat
			<b>1.</b>		Működési kiadások
				<b>1.</b>	Személyi juttatások
				<b>2.</b>	Munkaadókat terhelő járulék
				<b>3.</b>	Dologi kiadások
				<b>4.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai



# Az Önkormányzat címrendje.

## Címrend (kiadás)

29. számú melléklet

Hivatkozott melléletszám
11. sz.
1. sz. kim.
12. sz.
2. sz. kim.
14. sz.
3. sz. kim.
4. sz. kim.
5. sz. kim.
13. sz.
15. sz.
9. sz.
1. sz. 2. old.

**Az Önkormányzat címrendje.**

**Címrend (kiadás)**

**29. számú melléklet**



**Az Önkormányzat címrendje.**

**Címrend (kiadás)**

**29. számú melléklet**

23. sz.

**Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének teljesítése 2009-2010. években**

1.sz.kimutatás  
adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.év</b>	<b>2010. év</b>	<b>Változás %-a</b>
Intézményi működési bevételek	25 233	39 530	156,7
Átvett pénzeszköz	4 404	1 668	37,9
Fordított ÁFA	52 169	29	0,1
Sajátos működési bevétel	540 265	561 743	104,0
Támogatás értékű bevételek	40 689	49 090	120,6
Normatív támogatások	401 294	394 465	98,3
Önkormányzati támogatás	-64 580	-247 639	383,5
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>999 474</b>	<b>798 886</b>	<b>79,9</b>
Személyi juttatások	258 607	286 181	110,7
Munkaadói járulékok	63 985	63 850	99,8
Dologi és egyéb folyó kiadás	401 503	151 085	37,6
Fordított ÁFA	45 107	-	-
Speciális célú támogatás	17 723	10 934	61,7
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	86 924	-
Társadalmi célú és szoc.pol. juttatás	212 037	199 521	94,1
Támogatás értékű szűk kiadás	-	391	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>999 474</b>	<b>798 886</b>	<b>79,9</b>

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei				
2.	Egyéb saját bevételek	100	-	-	
	Ebből: - bérleti díj				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe.áv.áh. belülről	12 905	12 905	8 941	69,3
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 905</b>	<b>12 905</b>	<b>8 941</b>	<b>69,3</b>
10.	Normatív központi támogatások	3 600	4 445	4 445	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	4 491	4 204	3 871	92,1
	<b>Támogatások</b>	<b>8 091</b>	<b>8 649</b>	<b>8 316</b>	<b>96,1</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 096</b>	<b>21 554</b>	<b>17 257</b>	<b>80,1</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	9 900	9 900	8 923	90,1
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 088	1 245	1 603	128,8
14.	Külső személyi juttatások	-			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 988</b>	<b>11 145</b>	<b>10 526</b>	<b>94,4</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	2 568	2 678	2 757	102,9
17.	Munkaerőpiaci járulék	100	111	99	89,2
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	17	
19.	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-		70	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 668</b>	<b>2 789</b>	<b>2 943</b>	<b>105,5</b>
22.	Készletbeszerzések	550	712	79	11,1
23.	Szolgáltatások	850	850	1 091	128,4
	Ebből: -gázenergia díj	350	500	234	46,8
	-villamosenergia díj	250	250	116	46,4
	-távközlési díj	100	-	-	-
	-vízdíj	150		14	-
24.	Különféle dologi kiadások	6 040	6 058	2 618	43,2
25.	Egyéb folyó kiadások	-			
26.	Támogatásértékű működ. kiadás többc. kistérs. társ.-nak	-			
27.	Pénzeszköz átadás				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>7 440</b>	<b>7 620</b>	<b>3 788</b>	<b>49,7</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>21 096</b>	<b>21 554</b>	<b>17 257</b>	<b>80,1</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 096</b>	<b>21 554</b>	<b>17 257</b>	<b>80,1</b>
	Létszámkeret (fő)	4	4	5	125,0

**Pedagógia szakszolgálat 2010. évi tényleges bevétel-kiadás alakulása  
Földes, Bihartorda, Nagyrábé-Bihardancsháza településeken**

2.sz. kimutatás  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Földes	Bihartorda	Nagyrábé- Bihardancsháza	Összesen
<b>BEVÉTEL</b>				
Logopédia	580 800	237 600	479 600	1 298 000
Nevelési tanácsadás pszichológia	836 000	184 800	506 000	1 526 800
Gyógytestnevelés	726 000	0	572 000	1 298 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 142 800</b>	<b>422 400</b>	<b>1 557 600</b>	<b>4 122 800</b>
<b>KIADÁS</b>				
<b>Logopédiai összesen</b>	<b>1 211 388</b>	<b>503 353</b>	<b>709 512</b>	<b>2 424 253</b>
Bér + járulék	1 179 039	503 353	684 694	2 367 086
Útiköltség	32 349	0	24 818	57 167
<b>Nevelési tanácsadás pszichológia összesen:</b>	<b>1 410 699</b>	<b>370 428</b>	<b>1 059 066</b>	<b>2 840 193</b>
Bér+járulék	1 367 070	370 428	1 034 248	2 771 746
Útiköltség	43 629	0	24 818	68 447
<b>Gyógytestnevelés összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>329 184</b>	<b>929 184</b>
Bér+járulék	600 000	0	329 184	929 184
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 222 087</b>	<b>873 781</b>	<b>*2 097 762</b>	<b>6 193 630</b>
<b>Települések által utalandó hozzájárulás:</b>	<b>1 079 287</b>	<b>451 381</b>	<b>540 162</b>	<b>2 070 830</b>

\* A kiadásból a nagyrábéi iskola 679.938 Ft-ot kifizetett pedagógus munkabérrre, így ezzel csökkenteni kell a települési hozzájárulás összegét. Így a nagyrábéi önkormányzatnak visszajár 139.776 Ft.

Intézmények 2009. és 2010. évi tényleges működési bevételeinek összehasonlítása

3.sz. kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Saját működési bevétel	Állami támogatás és pénzeszköz átvétel	Támogatási arány (3+4/8)	Önkormányzati támogatás	Támogatási arány (6/8)	Összes bevétel	Változás mértéke 2010/2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Általános Iskola	2009.	21 327	280 652	75	99 106	25	401 085	-
		2010.	22 971	244 424	75	89 293	25	356 688	88,9
2.	Óvoda-Bölcsőde	2009.	21 070	127 062	73	54 118	27	202 250	-
		2010.	24 591	115 329	73	51 613	27	191 533	94,7
3.	ÁMK	2009.	17 756	84 905	60	67 413	40	170 074	-
		2010.	18 950	68 608	57	67 090	43	154 648	90,1
4.	Szociális Szolgáltató Központ	2009.	35 548	108 234	111	-14 107	-11	129 675	-
		2010.	34 936	93 777	102	-2 542	-2	126 171	97,3
5.	Egészségügy	2009.	3 719	15 407	43	25 099	57	44 225	-
		2010.	1 701	16 621	51	17 626	49	35 948	81,3
6.	Összesen:	2009.	99 420	616 260	76	231 629	24	947 309	-
		2010.	103 149	538 759	74	223 080	26	864 988	91,3

## Intézmények 2009. és 2010. évi tényleges kiadásainak összehasonlítása

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Változás %-a	Járulékok	Változás %-a	Dologi kiadások	Változás %-a	Felhalmozási kiadás	Változás %-a	Összes kiadás	Változás %-a
1.	Általános Iskola	2009.	225 698		68 066	97 729		9 592		401 085	-
		2010.	205 266	90,9	56 191	82,6	91 727	93,8	3 504	36,5	356 688
2.	Óvoda-Bölcsőde	2009.	112 175		33 446	55 092		1 537		202 250	-
		2010.	108 997	97,2	29 450	88	50 326	91,3	2 760	179,6	191 533
3.	Szociális Szolgáltató Központ	2009.	54 085		15 411	59 549		630		129 675	-
		2010.	53 993	99,8	14 110	91,6	56 791	95,4	1 277	202,7	126 171
4.	ÁMK	2009.	90 819		27 104	50 763		1 388		170 074	-
		2010.	86 292	95	23 101	85,2	43 710	86,1	1 545	111,3	154 648
5.	Egészségügy	2009.	12 700		3 687	27 838		-	-	44 225	-
		2010.	11 260	88,7	3 007	81,6	21 641	77,7	40	-	35 948
6.	Összesen:	2009.	495 477		147 714	290 971		13 147		947 309	-
		2010.	465 808	94	125 859	85,2	264 195	90,8	9 126	69,4	864 988



Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
2.	Egyéb saját bevételek	2 125	1 799	1 177	65,4
	Ebből: - bérleti díj				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	425	450	294	65,3
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 570</b>	<b>2 249</b>	<b>1 471</b>	<b>65,4</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. célú pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. átvétel áh. belülről				
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
10.	Normatív központi támogatások	15 811	17 056	17 056	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	3 636	3 738	3 684	98,6
	<b>Támogatások</b>	<b>19 447</b>	<b>20 794</b>	<b>20 740</b>	<b>99,7</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 017</b>	<b>23 043</b>	<b>22 211</b>	<b>96,4</b>
	Korrigált támogatás				
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 017</b>			
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	13 346	12 790	12 417	97,1
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	904	1 955	1 993	101,9
14.	Külső személyi juttatások	-	500	383	76,6
15.	5 %-os kötelező megtakarítás	-713	-	-	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 537</b>	<b>15 245</b>	<b>14 793</b>	<b>97,0</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	3 400	3 812	3 657	95,9
17.	Munkaerőpiaci járulék	142	147	129	87,8
18.	Egészségügyi hozzájárulás	283	-	20	
19.	Táppénz hozzájárulás	50	50	18	36,0
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	180	173	164	94,8
21.	5 %-os kötelező megtakarítás	-203			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 055</b>	<b>4 182</b>	<b>3 988</b>	<b>95,4</b>
22.	Készletbeszerzések	2 825	1 517	1 623	107,0
23.	Szolgáltatások	877	1 377	1 122	81,5
	Ebből: -gázenergia díj	633	633	601	94,9
	-villamosenergia díj	144	644	364	56,5
	-távközlési díj	100	-	-	
	-vízdíj	-	-	157	
24.	Különféle dologi kiadások	926	722	686	95,0
25.	Egyéb folyó kiadások				
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 628</b>	<b>3 616</b>	<b>3 431</b>	<b>94,9</b>
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>22 017</b>	<b>23 043</b>	<b>22 212</b>	<b>96,4</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 017</b>	<b>23 043</b>	<b>22 212</b>	<b>96,4</b>
	Létszámkeret (fő)	10	10	10	100,0

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %- a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei				
2.	Egyéb saját bevételek	23 907	23 907	21 767	91,0
	Ebből: - bérleti díj			20	
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 865	4 865	5 442	111,9
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 772</b>	<b>28 772</b>	<b>27 209</b>	<b>94,6</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. av. áh. belülről	10 632	12 845	12 845	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>10 632</b>	<b>12 845</b>	<b>12 845</b>	<b>100,0</b>
10.	Normatív központi támogatások	43 054	46 676	46 676	100,0
11.	Önkormányzati támogatás		-8 201	-8 733	106,5
	<b>Támogatások</b>	<b>43 054</b>	<b>38 475</b>	<b>37 943</b>	<b>98,6</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 458</b>	<b>80 092</b>	<b>77 997</b>	<b>97,4</b>
	Korrigált támogatás	1 688	-	-	
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 146</b>			
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	29 649	26 603	26 139	98,3
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	5 069	5 037	5 501	109,2
14.	Külső személyi juttatások	1 920	1 844	1 485	80,5
15.	5 %-os kötelező megtakarítás	-1 716			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 922</b>	<b>33 484</b>	<b>33 125</b>	<b>98,9</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	9 039	8 961	7 646	85,3
17.	Munkaerőpiaci járulék	330	358	271	75,7
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	31	
19.	Táppénz hozzájárulás	270	270	13	4,8
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	567	
21.	5 %-os kötelező megtakarítás	-459			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 180</b>	<b>9 589</b>	<b>8 528</b>	<b>88,9</b>
22.	Készletbeszerzések	24 600	25 378	24 878	98,0
23.	Szolgáltatások	5 040	4 016	4 098	102,0
	Ebből: -gázenergia díj	1 500	1 020	594	58,2
	-villamosenergia díj	500	500	809	161,8
	-távközlési díj	700	704	476	67,6
	-vízdíj	500	192	347	180,7
24.	Különféle dologi kiadások	8 716	7 003	6 746	96,3
25.	Egyéb folyó kiadások		-	-	
26.	Támogatásértékű működ. kiadás többc. kistérs. társ.-nak		-	-	
27.	Felhalm. célú támog. kiadások kistérs. társulásnak		-	-	
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>38 356</b>	<b>36 397</b>	<b>35 722</b>	<b>98,1</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>82 458</b>	<b>79 470</b>	<b>77 375</b>	<b>97,4</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>1 688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 146</b>	<b>80 092</b>	<b>77 997</b>	<b>97,4</b>
	Létszámkeret (fő)	20	20	20	100,0

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítése	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei				
2.	Egyéb saját bevételek	4 947	4 947	3 904	78,9
	Ebből: - bérleti díj				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	941	941	976	103,7
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 888</b>	<b>5 888</b>	<b>4 880</b>	<b>82,9</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. áv. áh. belülről	9 299	9 299	4 299	46,2
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>9 299</b>	<b>9 299</b>	<b>4 299</b>	<b>46,2</b>
10.	Normatív központi támogatások	17 141	19 966	19 966	100,0
11.	Önkormányzati támogatás	-	-1 718	1 951	-113,6
	<b>Támogatások</b>	<b>17 141</b>	<b>18 248</b>	<b>21 917</b>	<b>120,1</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 328</b>	<b>33 435</b>	<b>31 096</b>	<b>93,0</b>
	Korrigált támogatások	660	-	-	
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	12 200	12 200	10 568	86,6
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 473	2 345	2 027	86,4
14.	Külső személyi juttatások		-	-	
15.	5 %-os kötelező megtakarítás				
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 673</b>	<b>14 545</b>	<b>12 595</b>	<b>86,6</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	3 555	3 182	3 108	97,7
17.	Munkaerőpiaci járulék	137	145	107	73,8
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	16	
19.	Táppénz hozzájárulás	150	150	-	
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	157	
21.	5 %-os kötelező megtakarítás				
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 842</b>	<b>3 477</b>	<b>3 388</b>	<b>97,4</b>
22.	Készletbeszerzések	3 286	2 136	2 135	100,0
23.	Szolgáltatások	8 040	10 140	10 119	99,8
	Ebből: -gázenergia díj	1 000	1 000	609	60,9
	-villamosenergia díj	700	700	1 002	143,1
	-távközlési díj	160	160	135	84,4
	-vízdíj	300	250	5	2,0
24.	Különféle dologi kiadások	3 487	3 137	2 857	91,1
25.	Folyókiadás		-	2	
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 813</b>	<b>15 413</b>	<b>15 113</b>	<b>98,1</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>32 328</b>	<b>33 435</b>	<b>31 096</b>	<b>93,0</b>
	<b>Felhalmozási kiadás</b>		-	-	
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>660</b>	-	-	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 988</b>	<b>33 435</b>	<b>31 096</b>	<b>93,0</b>
	Létszám (fő)	9	9	8	88,9

Ssz.	Jogcímek	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételei				
2.	Egyéb saját bevételek	4 000	4 000	2 278	57,0
	Ebből: - bérleti díj				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	836	835	569	68,1
4.	Kamatbevételek				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 836</b>	<b>4 835</b>	<b>2 847</b>	<b>58,9</b>
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Felhalm. c. pénze. átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
8.	Működési célú támogatásértékű pe. áv. áh. belülről	1 776	1 752	1 752	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átv. áh. belülről				
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 776</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752</b>	<b>100,0</b>
10.	Normatív központi támogatások	8 037	8 239	8 239	100,0
11.	Önkormányzati támogatás		1 132	2 523	222,9
	<b>Támogatások</b>	<b>8 037</b>	<b>9 371</b>	<b>10 762</b>	<b>114,8</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 649</b>	<b>15 958</b>	<b>15 361</b>	<b>96,3</b>
	Korrigált támogatás	300			
	<b>KORRIGÁLT TELJES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 949</b>			
<b>KIADÁSOK</b>					
12.	Rendszeres személyi juttatások	6 900	5 912	6 066	102,6
13.	Nem rendszeres személyi juttatások	475	1 553	1 059	68,2
14.	Külső személyi juttatások	120	1 150	1 148	99,8
15.	5 %-os kötelező megtakarítás				
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 495</b>	<b>8 615</b>	<b>8 273</b>	<b>96,0</b>
16.	Társadalombiztosítási járulék	1 918	2 204	1 985	90,1
17.	Munkaerőpiaci járulék	74	79	70	88,6
18.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	11	
19.	Táppénz hozzájárulás	50	50	-	
20.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	128	
21.	5 %-os kötelező megtakarítás				
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 042</b>	<b>2 333</b>	<b>2 194</b>	<b>94,0</b>
22.	Készletbeszerzések	2 995	2 693	2 686	99,7
23.	Szolgáltatások	1 050	800	728	91,0
	Ebből: -gázenergia díj	400	250	182	72,8
	-villamosenergia díj	200	150	303	202,0
	-távközlési díj	120	120	116	96,7
	-vízdíj	70	200	38	19,0
24.	Különféle dologi kiadások	1 067	862	824	95,6
25.	Egyéb folyó kiadások	-	-	1	
26.	Támogatásértékű működ. kiadás többc. kistérs. társ.-nak	-	-	-	
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>5 112</b>	<b>4 355</b>	<b>4 239</b>	<b>97,3</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 649</b>	<b>15 303</b>	<b>14 706</b>	<b>96,1</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>655</b>	<b>655</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási tevékenység költségei</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>KORRIGÁLT TELJES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 949</b>	<b>15 958</b>	<b>15 361</b>	<b>96,3</b>
	Létszámkeret (fő)	6	6	6	100

## Benyújtott pályázatok 2010. évben

9.sz. kimutatás  
75.oldal  
adatok ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	A projekt azonosítási száma	Kedvezményezett	Összes kiadás	Tervezett költségvetési adatok				Pályázatok, projektek eredménye	
				Az összes kiadást finanszírozó források				Támogatott	Nem támogatott
				Saját forrás	Hazai támogat.	BM önerőalap	EU-s támogatás		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
Napfény Óvoda felújítás	2700-1/2010.	Nádudvar Városi Önkormányzat	15 444	1 544	13 900			X	
Szennyvíz-beruházás-előkészítés	KEOP-7.1.2.0-2008-0237	Nádudvar Városi Önkormányzat	80 000	6 000		6 000	68 000	X	
Városközpont funkcióbővítő beruházás I. forduló	ÉAOP-5.1.1/D/09/f.	Nádudvar Városi Önkormányzat	755 730	164 020			591 710	X	
Kövy Sándor Általános Iskola energia-megtakarítása	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0361	Nádudvar Városi Önkormányzat	233 994	82 319			151 675	X	
ÖNHIKI	2701-2/2010.	Nádudvar Városi Önkormányzat	22 593	22 593				X	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>1 107 761</b>	<b>276 476</b>	<b>13 900</b>	<b>6 000</b>	<b>811 385</b>		

## Benyújtott pályázatok 2010. évben

9.sz. kimutatás  
2. oldal

Projekt megnevezése	A projekt azonosítási száma	Kedvezményezett	Tervezett költségvetési adatok				Pályázatok, projektek eredménye		
			Összes kiadás	Az összes kiadást finanszírozó források			Támogatott	Nem támogatott	
				Saját forrás	Hazai támogatás	BM önerő alap			EU-s támogatás
<b>Kövy Sándor Általános Iskola</b>									
TIOP infrastrukturális pályázat	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0843	Kövy Sándor Általános Iskola	42 949				42 949	X	
Teljesítménymotivációs pályázat	TMÁ-2010-084	Kövy Sándor Általános Iskola	1 084		1 084			X	
Gyógypedagógusok támogatása		Kövy Sándor Általános Iskola	306		306			X	
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása		Kövy Sándor Általános Iskola	958		958			X	
Számítástechnikai pályázat		Kövy Sándor Általános Iskola	3 000		3 000			X	
Útravaló pályázat		Kövy Sándor Általános Iskola	1 046		1 046			X	
Prémiumévek		Kövy Sándor Általános Iskola	2 444		2 444			X	
Integrációs oktatás (8 hónap)		Kövy Sándor Általános Iskola	5 451		5 451			X	
Pedagógusok anyagi támogatása (8 hónap)		Kövy Sándor Általános Iskola	6 344		6 344			X	
Integrációs oktatás (4 hónap)		Kövy Sándor Általános Iskola	3 101		3 101			X	
Pedagógusok anyagi támogatása (4 hónap)		Kövy Sándor Általános Iskola	3 172		3 172			X	
Barangolás a Hortobágyon		Kövy Sándor Általános Iskola	992		992			X	
Tehetséggondozás-szakmai műhely		Kövy Sándor Általános Iskola	400		400			X	
Hulladékgyűjtés		Kövy Sándor Általános Iskola	90		90			X	
Továbbképzési pályázat		Kövy Sándor Általános Iskola	1 000		1 000			X	
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány		Kövy Sándor Általános Iskola	200		200			X	
Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása		Kövy Sándor Általános Iskola	180		180			X	
Elektromos hulladék		Kövy Sándor Általános Iskola	856		856			X	

Nádudvar, 2011. április

## Benyújtott pályázatok 2010. évben

9.sz. kimutatás  
2. oldal

Kövy Sándor Általános Iskola összesen:			73 573		30 624		42 949		
Projekt megnevezése	A projekt azonosítási száma	Kedvezményezett	Tervezett költségvetési adatok				Pályázatok, projektek eredménye		
			Összes kiadás	Az összes kiadást finanszírozó források			Támogatott	Nem támogatott	
Saját forrás	Hazai támogatás	BM önerő alap		EU-s támogatás					
<b>NAPFÉNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>									
Teljesítménymotivációs pályázat	TMÁ-2010-084	Napfény Óvoda és Bölcsőde	629		629			X	
Számítástechnikai pályázat		Napfény Óvoda és Bölcsőde	1 000		1 000			X	
Pedagógusok anyagi támogatása /12 hónap/		Napfény Óvoda és Bölcsőde	3 666		3 666			X	
Integrációs oktatás /12 hónap/		Napfény Óvoda és Bölcsőde	3 672		3 672			X	
<b>Napfény Óvoda összesen:</b>			<b>8 967</b>	-	<b>8 967</b>		-		





Projekt megnevezése	A projekt azonosítási száma	Kedvezményezett	Tervezett költségvetési adatok				Pályázatok, projektek eredménye		
			Összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			Támogatott	Nem támogatott	
				saját forrás	hazai támogat.	BM önerőalap			EU-s támogatás
<b>ADY ENDRE ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT- ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA</b>									
A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottsága - "Hortobágyi Nemzeti Park megismerése"	ÖH:854-126/2010	ÁMK- Alapfokú Művészeti Iskola	70	20	30			X	
Művészeti Iskola Fúvóegyüttesének támogatása		ÁMK- Alapfokú Művészeti Iskola	100	0	50			X	
Fenntartónak címzett normatív támogatás - 18/2010.(IV.7.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatási intézmének támogatása		ÁMK- Alapfokú Művészeti Iskola	1 334	0	1 334			X	
<b>ADY ENDRE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI EGYSÉG</b>									
Pályázat könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra		ÁMK - Könyvtár	104		104			X	
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: "Közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására"		ÁMK- Közművelődési Intézményegység	249		249			X	
Előkészítő munkálatok szervezése tanösvény kiépítéséhez		ÁMK- Közművelődési Intézményegység	200	0					X
8-22 éves tanuló fiatalok részére két egészségmegőrző tábor megrendezése		ÁMK- Közművelődési Intézményegység	1 333	412					X
A III. LÓERŐ(S) NAP ; Az I. ZÖLD NAPOK; ZÖLD GONDOLATOK PROGRAMSOROZAT; és az I. NÁDUDVARI RAJZOLÁS megrendezése		ÁMK- Közművelődési Intézményegység	1 164	233					X

Projekt megnevezése	A projekt azonosítási száma	Kedvezményezett	Tervezett költségvetési adatok					Pályázatok, projektek eredménye	
			Összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				Támogatott	Nem támogatott
				saját forrás	hazai támogat.	BM önerőalap	EU-s támogatás		
<b>ADY ENDRE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-NÉPI KISMESTERSÉGEK, SZOLGÁLTATÓ MESTERSÉGEK SZAKISKOLÁJA</b>									
Élő hagyományok a Székelyföldön	901/149	ÁMK- Szakiskola	1 618	4	1 614			X	
"Nádudvari Félfordulás a Bánságban"	902/49	ÁMK- Szakiskola	986	78	908			X	
Diákönkormányzati nap		ÁMK- Szakiskola	58	8					X
Tandijátvállalás Nádudvari tanulóknak		ÁMK- Szakiskola	99	0	99			X	
Alkotói pályázati díj		ÁMK- Szakiskola	150	0	150			X	
<b>ÁMK Összesen:</b>			<b>10 492</b>	<b>755</b>	<b>4 538</b>				
<b>ADY ENDRE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK</b>									
ÁMK Mazsorett csoportja: Regionális versenyek nevezési díja, útiköltségek, Virágkarneváli fellépő ruha			120		50			X	
Őszirózsa Nyugdíjasklub: Idősek Világnapja rendezvényhez helyi és megyei fellépésekhez fellépő ruházat			175		70			X	
<b>ÁMK Mindösszesen:</b>			<b>10 787</b>	<b>755</b>	<b>4 658</b>				
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 201 088</b>	<b>277 231</b>	<b>58 149</b>	<b>6 000</b>	<b>854 334</b>		

**Nádudvar Város Önkormányzat pályázat útján történő  
 egyes beszerzéseinek összehasonlítása  
 2009. és 2010. években**

10. sz. kimutatás

Beszerzés	2009. év	2010. év	Változás Ft-ban (3-2)	Változás %-ban (3/2)
1.	2.	3.	4.	5.
Élelmiszer	84 340	85 909	1 569	101,9
Irodaszer	8 939	8 236	-703	92,1
Tisztítószer	5 998	6 386	388	106,5
Telefondíj	6 692	5 302	-1 390	79,2
Internetdíj	2 177	1 519	-658	69,8
Gázdíj	32 569	23 324	-9 245	71,6
Vízdíj	5 586	4 220	-1 366	75,5
Üzemanyag	2 609	2 977	368	114,1
<b>Összesen</b>	<b>148 910</b>	<b>137 873</b>	<b>-11 037</b>	<b>92,6</b>