

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzat Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága, Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

<b>2.996.599 EFt</b>	<b>költségvetési bevétellel</b>
<b>3.055.713 EFt</b>	<b>költségvetési kiadással</b>
<b>4.071 EFt</b>	<b>finanszírozási bevétellel</b>
<b>84.803 EFt</b>	<b>finanszírozási kiadással</b>
<hr/>	
<b>72.740 EFt</b>	<b>felhalmozási pénzmaradvánnyal</b>
<b>99.809 EFt</b>	<b>működési pénzmaradvánnyal</b>

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/a. és 2/b. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az *3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

#### 2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. *melléklet* szerint.
- (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. *melléklet* szerint.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. *melléklet* szerint.
- (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. *melléklet* szerint.
- (7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. *melléklet* szerint.
- (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1.....13/3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/4. *mellékletekben* foglaltaknak szerint.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. *mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. *mellékletben foglaltak szerint* 2.920.355 E Ft-ban állapítja meg.
- (14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b., 17/c., 17/d. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. *mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

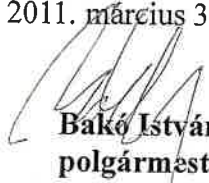
4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

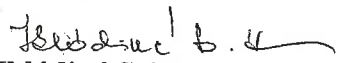
5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2011. március 31.

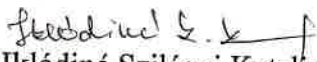
  
Bakó István  
polgármester



  
Iklódiné Szilágyi Katalin  
jegyző

**Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2011. április 01.

  
Iklódiné Szilágyi Katalin  
jegyző



1. melléklet a 10/2011. évi (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Derecske Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>685 844</b>	<b>610 852</b>	<b>849 927</b>	<b>858 080</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	151 984	72 605	279 683	285 823
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	533 860	538 247	570 244	572 257
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	156 454	148 500	168 616	168 615
3.3.	Átengedett központi adók*	368 419	382 947	394 828	394 957
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 987	6 800	6 800	8 685
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>1 264 376</b>	<b>1 178 109</b>	<b>1 281 671</b>	<b>1 280 842</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	821 263	749 310	740 877	740 876
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	117 037	566	151 735	150 907
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	293 214	428 233	356 928	356 928
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	13 074		7 500	7 500
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	19 788		24 631	24 631
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	19 788		24 631	24 631
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>7 754</b>	<b>15 650</b>	<b>18 850</b>	<b>11 704</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 751	15 650	18 850	11 704
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	3			
<b>6.</b>	<b>IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>429 082</b>	<b>997 405</b>	<b>987 041</b>	<b>845 973</b>
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	173 688	132 589	174 690	186 469
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	13 968	13 794	13 887	13 887
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	16 430			7 641
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 457		5 036	6 275
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	131 833	118 795	155 767	158 666
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	251 716	789 777	739 223	643 691
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	225 237	787 777	737 921	642 389
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	26 479	2 000	1 302	1 302
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	600	54 466	53 253	13 891
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	3 078	20 573	19 875	1 922
<b>7.</b>	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b>	<b>40 183</b>			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	40 183			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>	<b>2 427 239</b>	<b>2 802 016</b>	<b>3 137 489</b>	<b>2 996 599</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>116 082</b>	<b>223 446</b>	<b>277 149</b>	<b>277 147</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>	<b>498 244</b>	<b>177 567</b>	<b>67 715</b>	<b>4 071</b>
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	76 957	177 567	50 000	50 000
11.2.	Likvid hitelek felvétele	26 591			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			17 715	17 715
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	400 000			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 304			-63 644
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>	<b>3 041 565</b>	<b>3 203 029</b>	<b>3 482 353</b>	<b>3 277 817</b>

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

1. melléklet a 10/2011. évi (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Derecske Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>2 093 208</b>	<b>2 124 844</b>	<b>2 338 285</b>	<b>2 210 050</b>
1.1.	Személyi juttatások	916 451	967 955	1 018 466	993 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 642	244 606	253 376	242 713
1.3.	Dologi kiadások*	538 152	589 621	779 509	667 614
1.4.	Egyéb folyó kiadások	58 334		31 918	33 450
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				13 387
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	10 229	1 247	16 384	16 384
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	36 018	9 905	9 995	9 888
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	252 608	310 710	225 625	224 503
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 179	800	3 012	7 740
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	5 595			900
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>475 000</b>	<b>948 714</b>	<b>980 964</b>	<b>815 354</b>
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	357 571	948 714	979 578	813 346
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 491		1 386	1 385
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	15 438			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	100 500			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				623
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>		<b>2 600</b>	<b>16 530</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		2 600	16 530	
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>	<b>25 546</b>	<b>8 615</b>	<b>29 890</b>	<b>30 309</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 593 754</b>	<b>3 084 773</b>	<b>3 365 669</b>	<b>3 055 713</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>	<b>147 689</b>	<b>118 256</b>	<b>116 684</b>	<b>84 803</b>
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		76 957	76 957	76 957
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				26 591
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	126 146	1 809	1 809	1 809
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	19 746	39 490	37 918	37 918
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 797			-58 472
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 741 443</b>	<b>3 203 029</b>	<b>3 482 353</b>	<b>3 140 516</b>

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-166 515	-282 757	-228 180	-59 114
---	--	----------	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	350 555	59 311	-48 969	-80 732
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	498 244	177 567	67 715	4 071
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	147 689	118 256	116 684	84 803

2/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Int. működési bevételek	127 217	269 027	272 841	Személyi juttatások	916 451	1 017 757	993 471	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	494 462	543 793	548 433	Munkaadókat terhelő járulékok	270 642	253 227	242 713	
3.	Támogatások, kiegészítések	1 224 680	1 187 955	1 184 617	Dologi kiadások	538 152	779 842	667 614	
4.	Támogatásértéktű bev.	157 258	174 531	177 015	Egyéb folyó kiadások	58 334	31 918	33 450	
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	600	53 253	13 891	Pénzmaradvány átadás			13 387	
6.	EU támogatás	16 430			Támogatásértéktű műk. kiadás	10 229	16 384	16 384	
7.	Működési célú költségen visszatér., igényb.				Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kiv.	36 018	9 995	9 888	
8.	...stb	40 183			Társadalom- és szociálpol. jutt.	252 608	225 625	224 503	
9.	Működéséptelen önk.tám.	8 000	7 500	7 500	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 179	3 012	7 740	
10.	ÖNHKI	5 074			Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.					Működési célú kamatkidadások	5 595		900	
12.					Tartalékok				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 073 904</b>	<b>2 236 059</b>	<b>2 204 297</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 093 208</b>	<b>2 337 760</b>	<b>2 210 050</b>	
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	73 865	51 701	52 077	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			26 591	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		50 000	50 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likvid hitelek felvétele	26 591			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása				
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása				
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása				
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 797		-58 472	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása								
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 304		-63 644					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	21 287	50 000	-13 644	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 797		-31 881	
26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>2 169 056</b>	<b>2 337 760</b>	<b>2 242 730</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>2 095 005</b>	<b>2 337 760</b>	<b>2 178 169</b>	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			<b>64 561</b>	

2/b. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	7 754	19 715	11 704		Felújítás				
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	39 398	42 614	23 824		Intézményi beruházás	357 571	979 578		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 896	9 168	12 982		Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	1 491	1 386		
4.	Cél-, címzett támogatás	22 871				Pénzügyi befektetések kiadásai	100 500			
5.	Egyéb központi támogatás		47 402	16 163		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 438			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	18 962	623	24 631		Tartalékok		16 530		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	7 660	4 656	47 931		EU-s támogatásból megvalósuló projekt				
8.	Támogatásértéktől bevételek	26 479	1 460	10 756		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		623		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	3 078	19 875	1 922		Felhalmozási célú kamatkiadások	25 546	30 415		
10.	EU-s támogatásból származó forrás	225 237	755 917	642 389		Egyéb kiadások				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>353 335</b>	<b>901 430</b>	<b>792 302</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>500 546</b>	<b>1 027 909</b>		
12.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>42 217</b>	<b>225 448</b>	<b>225 070</b>		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		76 957		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	76 957				Likvid hitelek törlesztése				
14.	Likvid hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	126 146	1 809		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		17 715	17 715		Forg. célú bef. értékpapírok beváltása				
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása					Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					Bef. célú beföldi értékpap. beváltása	19 746	37 918		
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása	400 000				Bef. célú értékpapírok vásárlása				
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése					Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása				
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>476 957</b>	<b>17 715</b>	<b>17 715</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>145 892</b>	<b>116 684</b>		
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>872 509</b>	<b>1 144 593</b>	<b>1 035 087</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>646 438</b>	<b>1 144 593</b>		
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>72 740</b>		

3. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2010. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>				
2.	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	571	566		
2.1.	Központi támogatás	571	566		
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	<b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>			566	566
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			566	566
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)</b>				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	571	566	566	566
7.	<b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	66		11	11
8.	<b>VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>				
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)</b>	637	566	577	577

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)</b>	626	566	577	577
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	626	566	457	457
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			120	120
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>				
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	626	566	577	577
6.	<b>V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>				
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	626	566	577	577



4. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**Beruházási kiadások**  
 előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Adatok: Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.ben	Felhasználás 2010.XII.31.-ig	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szováti u. 2. kiscsof.foglalkozt.	35 155	2008-2010	1 250	35 155	
KEOP-7.1.2.0-2008-0036 szennyvíz beruh.	109 686	2008-2010	17 680	109 686	
Derecske Óvoda Bőv. Fejl. Bölcsőde kial.	520 739	2008-2011	359 099	377 669	143 070
Derecske Óvoda „C” épület	18 647	2010	18 647	18 647	
Belterületi Csapadékvíz elvezetés	384 446	2008-2011	350 452	368 446	16 000
Derecske-Sáránd Kerékpárút	1 359	2009-2010	68	927	432
Mátyás Király utca útépítés	25 574	2009-2010	24 804	25 574	
Rendezési Terv Módosítás	6 687	2010	6 687	6 687	
Belterületbe vonási költségek	438	2009-2010	438	438	
Ibolya utca hat.elj.díja	49	2010	49	49	
Városház-Kinizsi utcai épület bontása	1 875	2010	1 875	1 875	
Tanösvény Bihari sík	475	2010	475	475	
Szorgalmi jog bejegyzés	2 500	2010			2 500
Bocskai István Alt.Isk. Es A.M.I. Konyári Isk.innováció	12 552	2010	12 552	12 552	
Hivatali eszközbeszerzés	815	2010	815	815	
Építő Köz. „Egyhajúvirág” TÁMOP	4 757		4 757	4 757	
Hajdúsági Könyvtári Kapuk	1 307		1 307	1 307	
Alapítványi épület bontása	1 463	2010	1 463	1 463	
KEOP-7.1.2.0-2008-0036 szennyvíz beruh.II. Ütem	7 259	2009-2011	308	7 259	
Közös Jövők Hajdú-Bihar	1 999		1 999	1 999	
Közösségi közlekedés infrastrukt.	60 165		110	60 165	
Járda építés	2 485	2010	2 485	2 485	
Tervkészítés pályázatok	259	2010	259	259	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 200 691</b>		<b>807 579</b>	<b>1 038 689</b>	<b>162 002</b>
Művelődési Központ színpad	623	2010	623	623	
Szakmai Informatikai fejlesztések Gimnázium	540	2010	540	540	
Szakmai Informatikai fejlesztések Bocskai Iskola	4 200	2010	4 200	4 200	
Szakmai Informatikai fejlesztések Óvoda	404	2010	404	404	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 767</b>		<b>5 767</b>	<b>5 767</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 206 458</b>		<b>813 346</b>	<b>1 044 456</b>	<b>162 002</b>



6. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
813000 Zöldterületek karbantartása	1 300	1 300	1 319	101,46%
522110 Közutak üzemeltetése	8 900	6 577	6 082	92,47%
682002 Nem lakóingatlanok üzemeltetése	1 000	1 000	827	82,70%
841124 Területi általános végrehajtási igazgatási tevékenység	21 332	21 055	19 359	91,94%
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	236 106	367 595	359 749	97,87%
841403 Város- és községgazdálkodás	92 472	100 786	62 966	62,47%
841402 Közvilágítás	17 412	18 470	16 309	88,30%
862109 Járóbeteg ellátás	8 770	10 356	10 356	100,00%
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	13 794	16 745	12 254	73,18%
750000 Állategészségügyi ellátás	200	205	255	124,39%
890441 Közcélu foglalkoztatás	198 212	203 385	203 385	100,00%
890442 Közhasznú foglalkoztatás	2 000	8 334	7 865	94,37%
889924 Családsegítés	19 000	19 000	19 000	100,00%
889922 Házi segítségnyújtás	3 500	3 750	2 875	76,67%
370000 Szennyvízelvezetés	5 650	5 650	1 306	23,12%
381103 Települési hulladékkezelés	14 200	17 758	13 605	76,61%
931102 Sportlétesítmény működtetése	10 000	10 070	10 060	99,90%
Családi ünnepek szervezése	800	800	192	24,00%
Választás	3 000	6 401	3 499	54,66%
882111 Rendszeres szociális segély	4 000	4 000	2 020	50,50%
882115 Ápolási díj (alanyi jogúak)	6 240	5 112	5 529	108,16%
882116 Ápolási díj (méltányossági)	1 445	1 445	978	67,68%
882122 Átmeneti segély szociális ellátás	2 000	2 000	401	20,05%
360000 Víztermelés kezelés			71	
Intézményfinanszírozás	1 072 678	1 120 644	1 091 707	97,42%
Általános tartalék				
Céltartalék	2 600	16 530		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 746 611</b>	<b>1 968 968</b>	<b>1 851 969</b>	<b>94,06%</b>

7. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2010. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)		50 000		50 000				50 000
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat) Tőke		443 595	75 802	40 834	43 267	43 267	240 425	367 793
5.	Kamat				29 810	25 000	20 000		74 810
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		493 595	75 802	90 834	43 267	43 267	240 425	417 793

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
állományának alakulása**

Megnevezés	Hitel Céja	2010. évi záró állomány	Adatok: ezer forintban				
			2011	2012	2013	2014	2015
2007. évben felvett (OTP)	Közkinshitel eszközbeszerzés	9 748	609	609	609	609	6 703
2003. évben felvett (Kasz-coop)	Bérlakásépítés	3 600	1 200	1 200			
2009. évben felvett (Raiffeisen Bank)	Fejlesztési Kötvény	336 730	39 025	39 490	39 490	39 490	139 745
2010. évben felvett (OTP)	Óvoda „c” épület	17 715		1 968	1 968	1 968	3 543
<b>FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:</b>		<b>367 793</b>	<b>40 834</b>	<b>43 267</b>	<b>43 267</b>	<b>42 067</b>	<b>149 991</b>
Kamatfizetési kötelezettség			<b>29 810</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

8.melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
 lejárat és eszközök szerinti bontásban

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2012. után
					2011.	2012.	
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

9. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**Adósságállomány alakulása lejárt, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	ITB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	193960						193 960
6.	Szállítói tartozás	98842						98 842
7.	Egyéb adósság	292 802						292 802
Belföldi összesen:								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>292 802</b>						<b>292 802</b>

**10. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 489	6 659
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után.		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 979
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi-, gyermek- és fogorvosok rezsiköltsége	706	706
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>7 195</b>	<b>10 344</b>

\* A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



**11. melléklet a 10./2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Kimutatás a 2010. évi céljellegű támogatások felhasználásáról**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	ALAPÍTVÁNYOK			
2.	Derecskei Művészetoktatási Alapítvány			150
3.	Köszvényemény Alapítvány			
4.	- Derecske Város Önkormányzat			250
5.	- CKÖ			70
6.				
7.	EGYHÁZAK			
8.	- Református			125
9.	- Katolikus			65
10.	- Baptista			65
11.				
12.	TÁRSADALMI ÖNSZERV. (Biz.h.k.)			7 523
13.	EGYÉB SZERV. TÁM. (Polg.m.h.k.)			575
14.	DER. ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJL.KFT.			1 000
15.	DER. VIZIKÓZMŰ TÁRSULAT			4
16.	BIHARI SZOC. SZOLG. NONPR. KFT.			11
17.	CKÓ-TÓL POLGÁRŐRSÉG TÁM.			50
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>				<b>9 888</b>

11/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Kimutatás a 2010. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Támogatott szervezet neve	Tényleges támogatás (Ft)
<b>TÁRSADALMI ÖNSZERV.(BIZOTTÁSGI HATÁSKÖR)</b>	
Der.Ifjúsági Fúvózenekar Egyesület	400 000
Der.Kézilabda Kör Sportegyesület	1 250 000
Der.Labdarúgók Sportegyesület	2 100 000
Der.Sakkiskola Egyesület	50 000
Der.Szivárvány Hagyományörző Egy.	1 235 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Kézműveskör)	50 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Tilinkó Népdalkör)	50 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Nyugdíjas Klub)	150 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Táltos Színjátszókör)	50 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Kék-Kálló Citerazenekar)	50 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Körmagyar Tánccsoport)	50 000
Előző évi elszámolás miatti visszafiz.	-11 868
Der.Polgárőrség Közhasznú Egy.	300 000
Oázis Kulturális és Szabadidős Egy.	1 200 000
Kék-Kálló Menti Népfőisk.Társ.Egy.	250 000
Városi Lövész és Tömegsport Klub	50 000
Der.Ifjúságáért Egyesület	100 000
Der.Sporthorgász Egyesület	50 000
Der.Allatbarátok Közhasznú Egy.	150 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 523 132</b>
<b>EGYÉB SZERV.TÁM.(POLGÁRMESTEI HATÁSKÖR)</b>	
Der.Ifjúsági Fúvózenekar Egyesület	50 000
Der.Labdarúgók Sportegyesület	100 000
DER.CIVIL ÖSSZEFOGÁS EGY.	
Der.Civil Összefogás Egy. (Tilinkó Népdalkör)	25 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Kék-Kálló Citerazenekar)	25 000
Der.Civil Összefogás Egy. (Nyugdíjas Klub)	35 000
Oázis Kulturális és Szabadidős Egy.	149 445
Bokor Motorsport Egyesület Berettyóújfalu	150 000
Wing-Tsun Kung Fu Iskola Derecske	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>574 445</b>

12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése ÉAOP-2007-3.1.4./B

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					2010. után			2010. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig
			2010. előtt	2010. évi	2010. után	Eredeti	Módosított	2010. előtt	2010. évi	2010. után			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő		110			110	110				110	110	100,00	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	52 269	52 269	52 269	52 269					18 294	33 975	52 269	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel	5 808	7 786	5 808	7 786					40 888	-33 102	7 786	100,00	
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>58 077</b>	<b>60 165</b>	<b>58 077</b>	<b>60 055</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>59 182</b>	<b>983</b>	<b>60 165</b>	<b>100,00</b>	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 130	1 130	1 130	1 130					1 130		1 130	100
Beruházások, beszerzések	56 947	56 947	56 947	56 947					56 947		56 947	100
Szolgáltatások igénybe vétele		2 088		1 978	110				1 978	110	2 088	100
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 077</b>	<b>60 165</b>	<b>58 077</b>	<b>60 055</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>60 055</b>	<b>110</b>	<b>60 165</b>	<b>100</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósításra történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Derecskei Óvoda bővítése ÉAOP-4.1.1/2F-2008-0101

*Ezer forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Eseményi üteme				2010. utáni				2010. előt	2010. évi	Összesen	2010. dec. 31- 13=(12/3)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2010. évi	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő		28 217						28 217				0,00		
- saját erőből központi támogatás		16 393						16 393				0,00		
EU-s forrás	429 653	429 653	150 378	150 378	221 843	221 843	57 432	57 432	150 378	221 842	372 220	86,60		
Társfinanszírozás														
Hitel	47 739	5 449	23 191	5 449	24 548							0,00		
Egyéb forrás		57 422						57 422	371		371	0,60		
<b>Források összesen:</b>	<b>477 392</b>	<b>520 741</b>	<b>173 569</b>	<b>155 827</b>	<b>246 391</b>	<b>221 843</b>	<b>57 432</b>	<b>143 071</b>	<b>150 749</b>	<b>221 842</b>	<b>372 591</b>	<b>71,60</b>		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 635	8 635	4 469	4 469	4 166	4 166			4 469	1 240	5 709	66
Beruházások, beszerzések	440 849	484 198	206 326	69 755	234 523	277 872		136 571		345 910	345 910	71
Szolgáltatások igénybe vétele	27 908	27 908	21 116	14 616	6 792	6 792		6 500	9 770	11 949	21 719	78
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>477 392</b>	<b>520 741</b>	<b>231 911</b>	<b>88 840</b>	<b>245 481</b>	<b>288 830</b>		<b>143 071</b>	<b>14 239</b>	<b>359 099</b>	<b>373 338</b>	<b>72</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

*Ezer forintban!*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: \*

Derecske Város beterveztetése ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0003

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Eredeti		Módosított		Evenskénti üreme						Teljesítés	
	2010. előtt		2010. évi		2010. előtt		2010. évi		2010. évi		2010. dec. 31-	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
<i>Összes bevetel, kiadás</i>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	2010. dec. 31- 13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	345 836	345 836	16 383	85 993	142 766	142 766	117 077	117 077	85 993	142 766	228 759	66,10
Társfinanszírozás												
Hitel	38 426	38 426	1 821	1 821	36 605	36 605						0,00
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>	<b>384 262</b>	<b>384 262</b>	<b>18 204</b>	<b>87 814</b>	<b>179 371</b>	<b>179 371</b>	<b>117 077</b>	<b>117 077</b>	<b>85 993</b>	<b>142 766</b>	<b>228 759</b>	<b>59,50</b>

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	342 535	345 836			341 586	341 586				341 586	341 586	99
Szolgáltatások igénybe vétele	41 727	38 426	18 204	18 204	8 866	8 866	15 606	15 606	17 994	8 866	26 860	70
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>384 262</b>	<b>384 262</b>	<b>18 204</b>	<b>18 204</b>	<b>350 452</b>	<b>350 452</b>	<b>15 606</b>	<b>15 606</b>	<b>17 994</b>	<b>350 452</b>	<b>368 446</b>	<b>96</b>

\* Amennyiben több projektre megvalósítás történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

*Ezer forintban !*

Támogatott neve		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>				

88

12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: \*

Közös Jövőknek Hajdú-Bihar TIOP-3.2.3.-08/1-2009-0032

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME							2010. évi	2010. előtt	2010. évi	2010. dec. 31-
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	13 263	13 263			4 643	4 643	8 620	8 620		4 643	4 643	35,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>13 263</b>	<b>13 263</b>			<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>8 620</b>	<b>8 620</b>		<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>35,00</b>	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	13 263	13 263			4 643	4 643	8 620	8 620		4 643	4 643	35
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 263</b>	<b>13 263</b>			<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>8 620</b>	<b>8 620</b>		<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>35</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított
<b>Összesen:</b>		

**12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0086

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Ezer forintban!				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								Teljesítés					
			2010. előtt		2010. évi		2010. után		2010. évi	2010. dec. 31-	Összesen	2010. évi	12=(10+11)	13=(12/3)		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	3 253	3 253			1 139	1 139	2 114	2 114		1 139			1 139			35,00
Hátrfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
<b>Források összesen:</b>	<b>3 253</b>	<b>3 253</b>			<b>1 139</b>	<b>1 139</b>	<b>2 114</b>	<b>2 114</b>		<b>1 139</b>			<b>1 139</b>			<b>35,00</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi juttatás	475	475			326	326	149	149		326			326			69
Beruházások, beszerzések	2 778	2 778			813	813	1 965	1 965		1 100			1 100			40
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 253</b>	<b>3 253</b>			<b>1 139</b>	<b>1 139</b>	<b>2 114</b>	<b>2 114</b>		<b>1 426</b>			<b>1 426</b>			<b>44</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése**

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
<b>Összesen:</b>		

12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

KEOP-7.1.2.0-2008-0036

*Ezer forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés						
	Eredeti			Módosított			Évenkénti üteme					2010. előt	2010. évi	Összesen	2010. dec. 31-			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)					13=(12/3)		
<i>Osszes bevételek, kiadások</i>																		
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	88 192	88 192	88 192	88 192										78 205	9 987	88 192		100,00
Társfinanszírozás																		
Hitel	15 563	15 563	15 563	15 563										13 801		13 801		88,70
Egyéb forrás																		
<b>Források összesen:</b>	<b>103 755</b>	<b>103 755</b>	<b>103 755</b>	<b>103 755</b>										<b>92 006</b>	<b>9 987</b>	<b>101 993</b>		<b>98,30</b>

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések																			
Szolgáltatások igénybe vétele	103 755	103 755	103 755	103 755										92 006	17 680	109 686		106	
Adminisztratív költségek																			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>103 755</b>	<b>103 755</b>	<b>103 755</b>	<b>103 755</b>										<b>92 006</b>	<b>17 680</b>	<b>109 686</b>		<b>106</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

*Ezer forintban!*

Támogatott neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>					



12. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

-EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Építő Közösségek az „Egyhajtóvirág térségében” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0037

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2010. utján			2010. évi	2010. előt	2010. év	Összesen	2010. dec. 31- 13=(10+11) 13=(12/3)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	34 816	34 816			23 078	23 078	11 738	11 738		23 078	23 078	23 078	66,30	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>34 816</b>	<b>34 816</b>			<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>11 738</b>	<b>11 738</b>		<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>66,30</b>	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	19 437	19 437			11 431	11 431	8 006	8 006		11 431	11 431	11 431	59
Beruházások, beszerzések	15 379	15 379			11 647	11 647	3 732	3 732		11 647	11 647	11 647	76
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Egyéb													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 816</b>	<b>34 816</b>			<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>11 738</b>	<b>11 738</b>		<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>66</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

13/1. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 200</b>	<b>189 310</b>	<b>194 794</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 078	4 078	5 800
	2	Egyéb saját bevétel	8 946	11 139	10 650
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	676	147 270	148 955
	4	Hozam- és kamatbevételek	500	6 999	9 564
	5	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések		19 824	19 825
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>538 247</b>	<b>570 244</b>	<b>572 257</b>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	148 500	168 616	168 615
	3	Átengedett központi adók	382 947	394 828	394 957
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 800	6 800	8 685
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 177 543</b>	<b>1 281 105</b>	<b>1 280 842</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	749 310	740 876	25 607
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		151 170	715 269
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			150 907
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		7 500	7 500
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	428 233	356 928	356 928
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		24 631	24 631
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>15 650</b>	<b>18 850</b>	<b>11 656</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	15 650	18 850	11 656
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>997 405</b>	<b>972 804</b>	<b>831 171</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	132 589	166 682	174 666
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 000	1 302	643 691
	3	EU-s forrásból származó bevétel	787 777	737 477	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	54 466	47 568	10 892
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	20 573	19 775	1 922
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<b>7</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 743 045</b>	<b>3 032 313</b>	<b>2 890 720</b>
<b>8</b>		<b>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</b>	<b>223 446</b>	<b>274 891</b>	<b>274 890</b>
<b>9</b>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>10</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>177 567</b>	<b>67 715</b>	<b>4 071</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		50 000	50 000
	2	Likvid hitelek felvétele			
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	177 567	17 715	17 715
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-63 644
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 144 058</b>	<b>3 374 919</b>	<b>3 169 681</b>

13/1. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	.....	.....

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
<b>11</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 001 810</b>	<b>1 145 667</b>	<b>1 019 036</b>
	1	Személyi juttatások	357 494	354 943	339 502
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	1 650	1 650	1 650
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 420	77 715	70 209
	3	Dologi kiadások*	234 619	398 447	318 765
	4	Egyéb folyó kiadások		31 918	24 718
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			13 387
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 247	16 384	16 384
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	9 905	9 945	9 888
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	310 710	225 625	224 503
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	800	780
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	8 615	29 890	900
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>948 714</b>	<b>975 394</b>	<b>809 587</b>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	948 714	974 008	807 579
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		1 386	1 385
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			623
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>2 600</b>	<b>16 530</b>	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	2 600	16 530	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>			<b>30 309</b>
<b>15</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 953 124</b>	<b>2 137 591</b>	<b>1 858 932</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>	<b>118 256</b>	<b>116 684</b>	<b>85 685</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	76 957	76 957	76 957
	2	Likvid hitelek törlesztése			26 591
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	1 809	1 809
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	39 490	37 918	37 918
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-57 590
<b>17</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>1 072 678</b>	<b>1 120 644</b>	<b>1 091 707</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 144 058</b>	<b>3 374 919</b>	<b>3 036 324</b>

<b>Éves létszám</b>	<b>előirányzat (fő)</b>			<b>51</b>
---------------------	-------------------------	--	--	-----------

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

## 13/2/1. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	01
Alcím neve, száma	Ált. isk. és alapf. művészetokt. felad. ellátó intézményfenntartói társulás	01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 678</b>	<b>41 543</b>	<b>41 469</b>	<b>99,81%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	17 691	16 457	16 455	99,99%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 987	12 694	12 618	99,40%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Költségvetési kiegészítés, alulfinanszírozás		12 396	12 396	100,00%
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>11 450</b>	<b>11 450</b>	<b>100,00%</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 007	5 451	68,08%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel		444	3 000	675,68%
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		2 899	2 899	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		100	100	100,00%
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>810</b>	<b>810</b>	<b>100,00%</b>
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		810	810	100,00%
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>600 277</b>	<b>644 394</b>	<b>617 198</b>	<b>95,78%</b>
		-működési önk.tám.		643 478	616 282	95,77%
		felhalmozási önk. Támogatás		916	916	100,00%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>621 955</b>	<b>698 201</b>	<b>670 927</b>	<b>96,09%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>621 955</b>	<b>694 198</b>	<b>675 370</b>	<b>97,29%</b>
	1	Személyi juttatások	347 791	387 621	382 274	98,62%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 850	4 850	4 515	93,09%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	92 685	101 623	100 077	98,48%
	3	Dologi kiadások*	181 479	202 314	189 997	93,91%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 640	3 022	114,47%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 003</b>	<b>4 200</b>	<b>104,92%</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 003	4 200	104,92%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>621 955</b>	<b>698 201</b>	<b>679 570</b>	<b>97,33%</b>
		Függő, átfutó kiadások			-554	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>679 016</b>	
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>159,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prémium évek programban részt vevő</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

13/2/2. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Óvodai nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartói társulás
Alcím neve, száma	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 648</b>	<b>22 275</b>	<b>22 341</b>	<b>100,30%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	12 517	13 230	13 283	100,40%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 131	9 045	9 058	100,14%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	<b>100,00%</b>
	6	Előző évi pénzaradvány igénybevétele		1 048	1 048	100,00%
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>235 030</b>	<b>249 745</b>	<b>249 745</b>	<b>100,00%</b>
		- működési önk. tám.		249 421	249 421	100,00%
		- felhalmozási önk. támogatás		324	324	100,00%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>250 678</b>	<b>273 068</b>	<b>273 134</b>	<b>100,02%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>250 678</b>	<b>272 664</b>	<b>261 086</b>	<b>95,75%</b>
	1	Személyi juttatások	134 211	143 663	140 919	98,09%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	3 488	3 488	3 488	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 871	38 703	37 660	97,31%
	3	Dologi kiadások*	79 596	90 298	82 507	91,37%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>404</b>	<b>404</b>	<b>100,00%</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		404	404	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250 678</b>	<b>273 068</b>	<b>261 490</b>	<b>95,76%</b>
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>101,47%</b>
<b>Prémium évek programban részt vevő</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	I. Rákóczi György Gimn. SZKI és Koll.	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	12 741	15 169	15 883	104,71%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	12 741	14 525	15 239	104,92%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Költségvetési kiegészítés, alulfinanszírozás		644	644	100,00%
2		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
3		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		2 136	2 136	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		2 136	2 136	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
4		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	12 741	17 305	18 019	104,13%
5		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		260	261	100,38%
6		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
7		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
8		<b>Önkormányzati támogatás</b>	196 369	184 956	183 215	99,06%
		<b>Működési célú támogatás</b>		184 416	182 675	99,06%
		<b>Felhalmozási célú támogatás</b>		540	540	100,00%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	209 110	202 521	201 495	99,49%
<b>Kiadások</b>						
9		<b>Működési célú kiadások</b>	209 110	201 981	200 331	99,18%
	1	Személyi juttatások	109 651	112 593	111 944	99,42%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	412	412	598	145,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 384	29 864	29 754	99,63%
	3	Dologi kiadások*	68 075	59 524	53 432	89,77%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			1 263	
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			3 938	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
10		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		540	540	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		540	540	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	209 110	202 521	200 871	99,19%
12		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			-236	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	209 110	202 521	200 635	99,07%
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>						
			44	46	46	100,00%
<b>Prémium évek programban részt vevő</b>						
			1	1	1	100,00%

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Derecske Városi Műv.Központ és Könyvtár	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Teljesítés (%)
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 338</b>	<b>11 382</b>	<b>11 383</b>	<b>100,01%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 338	10 412	9 221	88,56%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1 192	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Költségvetési kiegészítés, alulfinanszírozás		970	970	100,00%
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,00%</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		650	650	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>4</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 338</b>	<b>12 032</b>	<b>12 033</b>	<b>100,01%</b>
<b>5</b>		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>129</b>	<b>128</b>	<b>99,22%</b>
<b>6</b>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
<b>7</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>41 002</b>	<b>41 549</b>	<b>41 549</b>	<b>100,00%</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 340</b>	<b>53 710</b>	<b>53 710</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>9</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>49 340</b>	<b>53 087</b>	<b>53 650</b>	<b>101,06%</b>
	1	Személyi juttatások	18 808	19 646	18 832	95,86%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	586	586	586	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 246	5 470	5 013	91,65%
	3	Dologi kiadások*	25 286	27 971	29 805	106,56%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>623</b>	<b>623</b>	<b>100,00%</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		623	623	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>11</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 340</b>	<b>53 710</b>	<b>54 273</b>	<b>101,05%</b>
<b>12</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-92</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 340</b>	<b>53 710</b>	<b>54 181</b>	<b>100,88%</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prémium évek programban részt vevő</b>						

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

## 13/4. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	566	566	566
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	566	566
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>4</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	566	566	566
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		11	11
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	566	577	577
<b>Kiadások</b>					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	566	577	577
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	566	457	457
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		120	120
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	566	577	577
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	566	577	577

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>			
--------------------------------------	--	--	--

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.



14/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

DERECSCKE ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2010. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év audittalte egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi audittalte egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		1 950 165		1 950 165	2 684 259		2 684 259
1.							
2.	I. Immateriális javak	1 663		1 663	6 749		6 749
3.	II. Tárgyi eszközök	1 721 265		1 721 265	2 455 227		2 455 227
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	128 507		128 507	128 299		128 299
5.	IV. Üzmenelleltesre, kezelésre átdott eszközök	98 730		98 730	93 984		93 984
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>		437 408		437 408	236 096		236 096
6.							
7.	I. Készletek	13 210		13 210	9 077		9 077
8.	II. Követelések	43 982		43 982	44 871		44 871
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	313 309		313 309	173 713		173 713
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	66 907		66 907	8 435		8 435
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		2 387 573		2 387 573	2 920 355		2 920 355
<b>FORRÁSOK</b>							
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>		1 510 818		1 510 818	2 118 849		2 118 849
13.							
14.	I. Tartós tőke	129 608		129 608	1 510 819		1 510 819
15.	2. Tőkeváltozások	1 381 210		1 381 210	608 030		608 030
16.	3. Értéktelési tartalék						
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		280 632		280 632	172 549		172 549
17.							
18.	I. Költségvetési tartalékok	280 632		280 632	172 549		172 549
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		596 123		596 123	628 957		628 957
20.							
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	338 951		338 951	326 493		326 493
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	184 116		184 116	292 802		292 802
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	73 056		73 056	9 662		9 662
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		2 387 573		2 387 573	2 920 355		2 920 355
24.							

## DERECSKE ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2010. ÉV

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	967 955	1 018 466	993 471
02	Munkaadókat terhelő járulékok	244 606	253 376	242 713
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	598 236	841 317	732 273
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	311 957	242 009	254 274
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	9 905	9 995	9 888
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	3 012	7 740
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	948 714	979 578	813 346
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			623
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		1 386	1 385
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>3 082 173</b>	<b>3 349 139</b>	<b>3 055 713</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	41 299	39 727	39 727
15	Rövid lejáratú hitelek	76 957	76 957	103 548
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>118 256</b>	<b>116 684</b>	<b>143 275</b>
19	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>3 200 429</b>	<b>3 465 823</b>	<b>3 198 988</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 600	16 530	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 58 472
23	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>3 203 029</b>	<b>3 482 353</b>	<b>3 140 516</b>
24	Intézményi működési bevételek	72 605	279 683	285 823
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	536 247	570 244	572 257
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	132 589	174 690	186 469
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	54 466	53 253	13 891
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 650	18 850	11 704
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000		
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	789 777	739 223	643 691
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	20 573	19 875	1 922
32	Támogatások, kiegészítések	1 178 109	1 281 671	1 280 842
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 178 109	1 281 671	1 280 842
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)</b>	<b>2 802 016</b>	<b>3 137 489</b>	<b>2 996 599</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		17 715	17 715
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	177 567	50 000	50 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>177 567</b>	<b>67 715</b>	<b>67 715</b>
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>2 979 583</b>	<b>3 205 204</b>	<b>3 064 314</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	223 446	277 149	277 147
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 63 644
46	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>3 203 029</b>	<b>3 482 353</b>	<b>3 277 817</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-20) (költségvetési marék (-), költségvetési hiány (+))</b>	<b>- 59 311</b>	<b>48 969</b>	<b>218 033</b>
48	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>59 311</b>	<b>- 48 969</b>	<b>- 75 560</b>
49	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
50	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			<b>- 5 172</b>

14/c. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

**DERECSKE ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS  
2010. ÉV**

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	312 917		312 917	173 071		173 071
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 26 591		- 26 591			
03	Egyéb aktív es passzív pénzügyi eszámítások összesített zárt egyenlege	- 5 694		- 5 694	- 522		- 522
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	280 632		280 632	172 549		172 549
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	10 527		10 527	14 894		14 894
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	291 159		291 159	187 443		187 443
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	291 159		291 159	187 443		187 443
13	A 10. sorból az egyszerűsített beszámoló alapján felvett pénzmaradvány	2 954		2 954	4 470		4 470
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	288 205		288 205	182 973		182 973
15	- Szabad pénzmaradvány						

16.

**DERESKE ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
2010. ÉV

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
<b>A</b>	<b>Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)</b>						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)</b>						
<b>C</b>	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
<b>D</b>	<b>Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)</b>						
<b>E</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>						
<b>F</b>	<b>Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>						

15. sz. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	169 486	14 894	184 380		
2.	Bocskai István Ált. Isk. és AMI.	3 002		3 002		
3.	I. Rákóczi György Gimn. SZKI és Koll.	61		61		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
<b>Összesen:</b>		172 549	14 894	187 443		

16/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
	1	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 663	6 749	405,83
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>1 663</b>	<b>6 749</b>	<b>405,83</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1 374 609	1 541 283	112,13
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	31 588	31 614	100,08
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1 940	719	37,06
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	313 128	881 611	281,55
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 721 265</b>	<b>2 455 227</b>	<b>142,64</b>
1. Tartós részesezés (171., 1751.)	17	128 507	128 299	99,84
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>128 507</b>	<b>128 299</b>	<b>99,84</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	98 730	93 984	95,19
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>98 730</b>	<b>93 984</b>	<b>95,19</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>1 950 165</b>	<b>2 684 259</b>	<b>137,64</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	3 429	2 608	76,06
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	9 781		0,00
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		6 469	-
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>13 210</b>	<b>9 077</b>	<b>68,71</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	2 923	2 576	88,13
2. Adósok (281., 2881.)	39	40 460	41 039	101,43
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	599	1 256	209,68
Ebből: - tartósan adott kölcsönök közül a mérlegfordulónapon követő egy éven belül	42			-
- egyéb hosszú lejáratú követelések közül a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>43 982</b>	<b>44 871</b>	<b>102,02</b>
1. Forgatási célú részesezés (2951., 298-ből)	49			-
1/a Ebből: értékesítés	50			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51			-
2/a Ebből: értékesítés	52			-
<b>III. Értékpapírok összesen (49+51)</b>	<b>53</b>			-
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	54			-
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55	312 917	173 071	55,31
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57	392	642	163,78
<b>IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)</b>	<b>58</b>	<b>313 309</b>	<b>173 713</b>	<b>55,44</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	61 974	5 859	9,45
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	60	4 933	2 576	52,22
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)</b>	<b>63</b>	<b>66 907</b>	<b>8 435</b>	<b>12,61</b>
<b>B) FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)</b>	<b>64</b>	<b>437 408</b>	<b>236 096</b>	<b>53,98</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)</b>	<b>65</b>	<b>2 387 573</b>	<b>2 920 355</b>	<b>122,31</b>

16/b. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	66	129 608	1 510 819	1 165,68
2. Tőkeváltozások (412.)	67	1 381 210	608 030	44,02
3. Értékelési tartalék (417.)	68			-
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)</b>	<b>69</b>	<b>1 510 818</b>	<b>2 118 849</b>	<b>140,25</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	70	280 632	172 549	61,49
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	280 632	172 549	61,49
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76)</b>	<b>77</b>	<b>280 632</b>	<b>172 549</b>	<b>61,49</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	82			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	83			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)</b>	<b>84</b>			<b>-</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)</b>	<b>85</b>	<b>280 632</b>	<b>172 549</b>	<b>61,49</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	86	3 600	2 400	66,67
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 434122.)	87	325 603	297 240	91,29
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	88			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	89	9 748	26 853	275,47
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	91			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)</b>	<b>92</b>	<b>338 951</b>	<b>326 493</b>	<b>96,32</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94	26 591		0,00
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4521., 4551.)	95	26 591		0,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98)	96	21 964	193 960	883,08
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	16 284	32 391	198,91
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	5 680	161 569	2 844,52
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (443-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+...+117)	99	135 561	98 842	72,91
Ebből: - váltótartozások (444.)	100			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	16 238	6 491	39,97
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	106			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108			-
- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő	109	1 200	1 200	100,00
- kölcsönök törlesztéséből származó tartozások	110	39 490	39 490	100,00
Ebből: - előző évi terhelő törlesztési részletek (4341111., 4341121.)	111			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztési részletei (4341111., 4341221.)	112	77 566	609	0,79
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztési részletei (431111., 432111., 43311.)	113		50 000	-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztési részletei (431121., 432121.)	114			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztési részletei (438-ből)	115			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116	1 067	1 052	98,59
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	117			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)</b>	<b>118</b>	<b>184 116</b>	<b>292 802</b>	<b>159,03</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	72 601	8 957	12,34
2. Költségvetési passzív átrúto elszámolások (482., 485., 486.)	120			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	122	455	705	154,95
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	123			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	124			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)</b>	<b>125</b>	<b>73 056</b>	<b>9 662</b>	<b>13,23</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)</b>	<b>126</b>	<b>596 123</b>	<b>628 957</b>	<b>105,51</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)</b>	<b>127</b>	<b>2 387 573</b>	<b>2 920 355</b>	<b>122,31</b>

17/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</b>	01.	34 864	6 749	
<b>I. Törzsvagyon (03+06)</b>	02.	12 209	58	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	12 209	58	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	5 899	58	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	6 310		
<b>2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)</b>	09.	22 655	6 691	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	6 888	6 691	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	15 767		
<b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>	12.			
<b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>	13.			
<b>5. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	14.			
<b>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</b>	15.	2 028 694	1 573 617	
<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</b>	16.	1 856 821	1 541 283	
<b>I. Törzsvagyon (18+38)</b>	17.	1 615 529	1 328 459	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (3-tól 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	785 730	632 130	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	607 926	486 921	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	607 926	486 921	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtérek (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtérek	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtérek	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	91 381	78 523	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	91 381	78 523	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	60 586	45 035	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	60 586	45 035	
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	25 837	21 651	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	25 837	21 651	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Köt. forgalom. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	829 799	696 329	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	3 240	3 240	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	3 240	3 240	
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	53 687	42 930	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	53 687	42 930	
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	575 551	480 781	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	575 551	480 781	



17/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	6 268	5 347	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	6 268	5 347	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	117 549	104 873	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	117 549	104 873	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	73 504	59 158	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	72 062	59 158	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	1 442		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
<b>2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)</b>	73.	<b>241 292</b>	<b>212 824</b>	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	53 883	53 883	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	53 883	53 883	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	181 604	154 264	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	179 990	154 264	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	1 614		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	5 805	4 677	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	5 805	4 677	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
<b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	84.			
<b>5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása</b>	85.			
<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>	86.	<b>165 770</b>	<b>31 615</b>	
<b>I. Törzsvagyon (88+93)</b>	87.	<b>165 770</b>	<b>31 615</b>	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	41 399	10 650	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	41 399	10 650	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	17 778	10 650	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	23 621		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	124 371	20 965	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	124 371	20 965	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	70 569	20 965	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és felszerelés	96.	53 802		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
<b>2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)</b>	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
<b>3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>	103.			
<b>4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek</b>	104.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	6 103	719	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	6 103	719	
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	6 103	719	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	6 103	719	
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	189 432	93 983	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	189 432	93 983	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	179 440	93 415	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	179 440	93 415	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	179 187	93 415	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	253		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	4 682	318	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			

17/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	4 682	318	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	422	318	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	4 260		
<b>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</b>	160.	5 310	250	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott járművek	163.			
<b>2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</b>	164.	5 310	250	
<b>2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</b>	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
<b>2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)</b>	168.	5 310	250	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	460	250	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	4 850		
<b>2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)</b>	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
<b>2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)</b>	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>	177.	2 252 990	1 674 349	
<b>I. Készletek (179+187+197)</b>	178.		9 077	
<b>1. Vásárolt anyagok (180+..+186)</b>	179.		2 608	
1.1. Élelmiszerek	180.		1 463	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.		1 145	
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha; formaruha, egyenruha	186.			
<b>2. Egyéb készletek (188+..+192)</b>	187.		6 469	
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		6 469	
2.5.1. Épületek építmények	193.		6 469	
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
<b>3. Saját termelésű készletek (198+..+200)</b>	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
<b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>	201.		43 875	
<b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	202.		1 308	
<b>2. Adósok (204+..+207)</b>	203.		42 506	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		41 039	

17/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.		1 467	
<b>3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)</b>	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		61	
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
<b>III. Értékpapírok (229+...+233)</b>	228.		128 299	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.		600	
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.		127 699	
<b>IV. Pénzeszközök (235+242+251)</b>	234.		6 379	
<b>I. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)</b>	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
<b>2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)</b>	242.		173 071	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		171 283	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		1 788	
1.4. Lakáséptetés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betéti) számla	250.			
<b>3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)</b>	251.		6 379	
3.1. Közműársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműársulati lebonyolítási számla	254.		6	
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		636	

17/a. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
 2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		5 737	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		193 367	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 867 716	

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2010. év

Adatok: ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 510 819
2. Tőkeváltozások	02.	608 030
3. Értékesítési tartalék	03.	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>	04.	<b>2 118 849</b>
<b>I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>	05.	<b>172 549</b>
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	172 549
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
<b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b>	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>	11.	<b>172 549</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>	12.	<b>326 493</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	2 400
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	297 240
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	26 853
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>	17.	<b>292 802</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	193 960
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	98 842
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	6 491
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	92 351
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	26.	<b>9 662</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>	27.	<b>628 957</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	28.	<b>2 920 355</b>

17/c. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
 2010.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			

17/d. mellékelt a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2010.**

<b>Kötelezettségvállalás megnevezése</b>	<b>Mennyiség (db)</b>	<b>Értéke (E Ft)</b>
Kezességvállalás	1	445.300 E Ft+járulékai



18. melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén <i>ebből:</i>	312 917
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	312 917
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 092 377
5.	Kiadások (-)	4 232 223
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én <i>ebből:</i>	173 071
7.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	173 071
8.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

1. kiegészítő melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2011. évi SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEIRŐL**

**3.2. HELYI ADÓK**

Adatok: E Forintban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2010. évi terv	Módosított	Teljesítés	Telj. (%)
3.2.1.	Építményadó	6 500	6 371	6 371	100,00%
3.2.2.	Kommunális adó	22 000	22 551	22 550	100,00%
3.2.3.	Iparüzési adó	120 000	139 694	139 694	100,00%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>148 500</b>	<b>168 616</b>	<b>168 615</b>	<b>100,00%</b>

**3.3. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK**

3.3.1.	SZJA helyben maradó része	58 593	58 593	58 593	100,00%
3.3.2.	Jövedelemkülönbség mérsék	281 354	285 171	285 172	100,00%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>339 947</b>	<b>343 764</b>	<b>343 765</b>	<b>100,00%</b>
3.3.3.	Gépjárműadó	43 000	51 064	51 060	99,99%
3.3.4.	Termőföld bérbead.			132	
3.3.5.	Luxusadó				
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>382 947</b>	<b>394 828</b>	<b>394 957</b>	<b>100,03%</b>

**3.4. BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK**

3.4.1.	Helyi adó bírság és pótlék	4 000	3 121	3 122	100,03%
3.4.2.	Környezetvéd. bírság			12	
3.4.3.	Építésügyi bírság			39	
3.4.4.	Szabálysértési bírság	200	200		0,00%
3.4.5.	Talajterhelési díj	600	600	746	124,33%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 800</b>	<b>3 921</b>	<b>3 919</b>	<b>99,95%</b>

**EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK**

	Önk. lakások lakbérbevétele	2 000	2 000	2 232	111,60%
	Egyéb sajátos bevétel		879	2 534	288,28%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 879</b>	<b>4 766</b>	<b>165,54%</b>
<b>3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>					
		<b>538 247</b>	<b>570 244</b>	<b>572 257</b>	<b>100,35%</b>

2.kiegészítő melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

**Támogatás értékű működési bevétel (E Ft)**

Megnevezés	2010.		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
	<b>működési</b>		
<b>1./ OEP-től</b>	<b>13 794</b>	<b>13 887</b>	<b>13 887</b>
<b>2./ Egyéb költségvetési szervtől – oktatási feladatra</b>	<b>92 101</b>	<b>92 101</b>	<b>90 011</b>
- Sáránd iskola	38 336	38 336	38 336
- Konyár iskola	21 920	21 920	20 336
- Tépe iskola	19 757	19 757	19 757
- Sáránd óvoda	9 190	9 190	9 168
- Konyár Óvoda	2 898	2 898	2 414
- Tépe óvoda			
<b>3./ 2010. évi intézményi elszámolás</b>	<b>5 751</b>	<b>5 751</b>	<b>5 751</b>
- Sáránd iskola	823	823	823
- Konyár iskola	2709	2 709	2 709
- Tépe iskola	271	271	271
- Sáránd óvoda			
- Konyár óvoda	1948	1 948	1 948
- Tépe óvoda			
<b>4./ Kistérségtől – oktatási feladatra</b>	<b>20 537</b>	<b>24 769</b>	<b>24 769</b>
<b>5./ Társönkormányzatok normatíva átadás (4,5%)</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>769</b>
- Sáránd	366	366	366
- Konyár	403	403	403
- Tépe	188	188	0
<b>6./ Fejezeti költségvetésből</b>	<b>5 200</b>	<b>37 225</b>	<b>51 282</b>
- mozgáskorlátozottak támog.	5 200	3 371	3 376
- egyéb költségvetési szervtől		8 385	13 392
- munkaügyi központ közfogl.		5 036	6 275
- intézményeknél átvett		8 638	8 803
- EU-s támogatásból származó			7 641
- egyszeri gyermekvéd.tám.		11 229	11 229
- Cigány Kisebbségi Önkorm.		566	566
<b>6.1. Támogatásért.működési bevételek összesen:</b>	<b>132 589</b>	<b>174 690</b>	<b>186 469</b>

**Támogatás értékű felhalmozási bevétel (E Ft)**

Megnevezés			
Egyéb költségvetési szervtől – oktatási feladatra	2 000	1 302	1 302
- Konyár iskola	2 000	1 302	1 302
<b>6.1. Támogatásért.felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>

3. kiegészítő melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása 2010. évben

Nem rendszeres ellátások

Adatok: ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2010. évi terv	Módosított	teljesítés	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Önkorm-i kiegészítés	Támog. %-a
1	Átmeneti szociális segély	400	2 500	2 500	2 192			2 500	
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	1 300	1 300	1 245			1 300	
3	Temetési segély	100	2 000	1 610	1 610			1 610	
4	Mozgáskorlátozottak támogatása	450	5 200	3 370	3 370		3 370		100
5	Lakbértámogatás	-	0	0					
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>11 000</b>	<b>8 780</b>			<b>3 370</b>	<b>5 410</b>	
6	Köztemetés	10	1 000	430	426			430	
7	Közgyógyellátás	100	3 500	2 200	2 095			2 200	
8	Természetben nyújtott ellátás		4 400	4 013			0	4 013	
	- beteg gyerekek támogatása	80	400	400	420			400	
	- idősek karácsonyi csomagja	1 300	4 000	3 613	3 214			3 613	
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>8 900</b>	<b>6 643</b>			<b>0</b>	<b>6 643</b>	
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 900</b>	<b>15 423</b>	<b>14 572</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>12 053</b>	

Rendszeres pénzbeni ellátások

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2010. évi terv	Módosított	teljesítés	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Önkorm-i kiegészítés	Támog. %-a
9	Aktív korú nem fogl.rendsz.szoc. segélye 55 év felett	60	19 506	17 825	22 625	15 903		1 922	90
	Rendelkezésre állási támogatásban rész. 55 év alatt	502	171 684	94 579	94 352	75 246		19 333	80
10	Csökkent munkaképességűek rendsz.szoc.segélye	15	4 800	4 800		4 320		480	90
11	Időskorúak járadéka	25	4 800	4 726	4 726	4 346		380	90
12	Ápolási díj		32 020	27 215		16 494	0	10 721	
	- alanyi jogon	65	26 000	23 140	23 140	16 494		6 646	75
	- méltányossági	22	6 020	4 075	4 075			4 075	0
13	Lakásfenntartási támogatás	850	58 000	48 348	48 308	43 030		5 318	90
14	Kiegészítő gyermekvéd.támogatás		0	0					
15	Óvodáztatási támogatás		0	1 450	1 450	1 450			
16	Személyi politikai kárpótlás		0	30	32	30			
17	Kiegészítő gyermekvéd.támogatás		0	11 229	11 223		11 229		
	<b>RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZ.:</b>		<b>290 810</b>	<b>210 202</b>	<b>209 931</b>	<b>160 819</b>	<b>11 229</b>	<b>38 154</b>	

<b>1.9. Rendszeres és nem rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>310 710</b>	<b>225 625</b>	<b>224 503</b>	<b>160 819</b>	<b>14 599</b>	<b>50 207</b>	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

egű, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatásokról

Közfoglalkoztatás személyi kiadásai	198	174 636	179 252	179 252	170 644		8 635	95
Közfoglalkoztatás járulékai	198	23 576	24 106	24 106	22 927		1 179	95
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		0	27	27				
Ápolási díj járuléka		7 685	6 507		3 979		2 528	
- alanyi jogon	65	6 240	5 529	5 529	3 979		1 550	75
- méltányossági	22	1 445	978	978			978	0
Egyéb szociális ellátásokhoz kapcs. Kiadás		0	50	50			50	
<b>Rendszeres szoc.juttatásokhoz kapcs. egyéb kiadások</b>		<b>205 897</b>	<b>209 942</b>	<b>209 942</b>	<b>197 550</b>	<b>0</b>	<b>12 392</b>	

4. kiegészítő melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

**Értékesítésre kijelölt ingatlanok**

Adatok: E Ft-ban

<i>Értékesítésre kijelölt ingatlanok</i>				
	Budai Nagy Antal u. 12/a.	4.000	4.000	4.000
	Mátyás kirány utca	3.500	3.500	-
	Vállalkozói övezet telekértékesítés	8.000	8.000	-
	Derecskei 067/31 és 067/32 hrsz.-ú ingatlanok	0	-	4.200
<b>Értékesítésre kijelölt ingatlanok összesen:</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>8.200</b>
	Városház-Kinizsi u.-i épület bont.anyagértékesítés	150	150	120
<b>Ingatlanok értékesítése</b>		<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>8.320</b>

**Tájékoztató adat  
További tárgyi eszközök értékesítése**

<i>Értékesítésre kijelölt gépek, berendezések</i>				
	JCB kotró-, rakodógép értékesítése	-	3.200	3.200
	Intézményi gép, berendezés értékesítése (Hivatal, Gimnáz.)	-	-	184
<b>Gépek, berendezések összesen</b>		<b>-</b>	<b>3.200</b>	<b>3.384</b>

**Tárgyi eszközök és immateriális javak összesen**

<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	<b>15.650</b>	<b>18.850</b>	<b>11.704</b>
---	---------------	---------------	---------------

5. kiegészítő melléklet a 10/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat létszámkeretéről

Megnevezés	2010. évi záró adat (fő)		
	Állományi létszám	Prémium években részt vett	Összesen
Polgármester	1,0		1,0
Köztisztviselők	36,0		36,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
Gyámhivatal	3,0		3,0
Okmányiroda	4,0		4,0
ÖK. Igazgatás	27,0		27,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	8,0		8,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>

<b>Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>158,5</b>	<b>2,0</b>	<b>160,5</b>
- ebből: Derecske	94,5	1,0	95,5
Sáránd	22,0	1,0	23,0
Konyár	28,0		28,0
Tépe	14,0		14,0
<b>Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>69,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70,0</b>
- ebből: Derecske	40,0	1,0	41,0
Bölcsőde	4,0		4,0
Sáránd	9,0		9,0
Konyár	11,0		11,0
Tépe	5,0		5,0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>227,5</b>	<b>3,0</b>	<b>230,5</b>

<b>I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	<b>46,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47,0</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>9,0</b>		<b>9,0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>55,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56,0</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>333,5</b>	<b>4,0</b>	<b>337,5</b>
------------------------------	--------------	------------	--------------