



**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
32/2011. (V. 4.) rendelete
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról***

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

Címrend

2. §

* A rendeletet a Közgyűlés a 2011. április 28-i ülésén fogadta el.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2010. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010.(III.29.) szekszárdi ör-rel azonosan állapítja meg.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

3. §

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Önkormányzat 2010. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 9.323.053 ezer Ft-ban állapítja meg.**
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **intézmények** 2010. évi bevételeinek teljesítését az 2. számú melléklet szerint fogadja el **4 865 399 ezer Ft-os** teljesítési főösszeggel.
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a **polgármesteri hivatal** 2010. évi bevételeinek teljesítését az I.B számú melléklet szerint **7 320 479 ezer Ft-os** teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. §

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Önkormányzat** 2010. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét **8 561 930 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **intézmények** 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **4 551 498 ezer Ft** főösszeggel a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a **polgármesteri hivatal** 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **6 918 603 ezer Ft** főösszeggel a I.B. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

- (1) A **Normatív hozzájárulás** elszámolásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat **2010. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** a I.A. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2010. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 5. és 12. számú mellékletek tartalmazzák.
- (4) **Az adóelengedést** a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat **létszámkeretének megoszlását** a 14. számú melléklet tartalmazza.

- (6) A 2010. évi **intézményi pénzmaradvány** elszámolást a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A polgármesteri hivatal **pénzmaradvány felhasználását** a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 17. számú mellékletben szerint 37 385 720 e Ft-ban állapítja meg.
- (9) Az Önkormányzat **2010. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét** a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2010. december 31-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** az 19. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2010. december 31-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását** az 20. számú melléklet tartalmazza
- (12) **Az egyszerűsített eredmény-kimutatást** a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (13) A **Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét** a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A **Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét** a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (15) **Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat** a 24. sz. melléklet tartalmazza.
- (16) **Elidegeníthető ingatlanok listáját** a 25. sz. melléklete tartalmazza.
- (17) **Az áthúzódó kötelezettségek listáját** a 26. sz. melléklet tartalmazza.
- (18) **A címrendet** a 27. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

6. §

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a **20. számú melléklet** tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált **pénzmaradványát 288 412 ezer Ft-ban** állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok és a társulások pénzmaradványát is.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. §

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) Jelen rendelet 2011. május 5. napján lép hatályba.

(2) A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(3) A közgyűlés elrendeli a jelen rendelet 18., 19., 20, 21. számú mellékletének 2011. június 30-ig történő közzétételét, valamint ezen mellékletek és a könyvvizsgálói jelentés megküldését az Állami Számvevőszék részére.

(4) A rendelet kihirdetéséről az - SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző gondoskodik.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. május 4.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Kiegészítő melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet számszaki része

a) Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

Sor szá m	Megnevezés	2009				2010			
		Eredeti	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	vált.össz.	előirányzat		előirányzat	vált.össz.	előirányzat	
1.	Személyi juttatások (02/49)	2 785 818	143 158	2 928 976	2 802 559	2 845 133	275 501	3 120 634	2 978 645
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	883 899	-13 613	870 286	821 998	741 786	43 908	785 694	773 385
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	2 349 503	733 429	3 082 932	2 705 980	2 248 270	1 032 136	3 280 406	3 095 043
4.	Kamatkiadások (03/66)	100 000	600	100 600	102 960	100 000	-24 931	75 069	60 592
5.	Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01)	3 275 364	12 090	3 287 454	3 083 059	2 992 697	277 855	3 270 552	3 118 627
6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	105 436	5 264	110 700	125 534	104 546	-520	104 026	36 365
7.	Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülré(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65)	19 281	102 545	121 826	106 887	35 466	100 696	136 162	116 395
9.	Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi működési célú előir.-.pénzmaradvány átadása(04/47)					0	57 554	57 554	269 046
11.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94)	136 750	186 369	323 119	315 781	330 770	5 230	336 000	335 983
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	16 858	4 949	21 807	21 443	16 542	4 431	20 973	20 731
13.	Működési költségvetés (01+...+12)	9 672 909	1 174 791	10 847 700	10 086 201	9 415 210	1 771 860	11 187 070	10 804 812
14.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+27)	392 574	136 244	528 818	348 627	864	452 037	452 901	452 900
15.	Felújítás (05/06)	362 933	30 956	393 889	274 353	0	208 711	208 711	208 711
16.	Irányító szerv alá tart.ktv.serv-k felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	1 036	1 036	1 036
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	47 676	1 111	48 787	72 382	47 676	0	47 676	46 068
18.	Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülré (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86)	20 840	-14 336	6 504	10 814	0	33 000	33 000	83 266
20.	Felh.c.gar.és kezváll.szärm.kifizetés áht-on kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Előző évi felhalm.célú előir.-. pénzmaradvány átadása(04/55)					0	0	0	0
22.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34)	0	0	0	25 009	0	75 100	75 100	75 100
23.	Központi beruházási kiadások (05/21+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Lakásépítés (05/25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	824 023	153 975	977 998	731 185	48 540	769 884	818 424	867 081
27.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása	0	58 432	58 432	228 524				
28.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	5 000	0	5 000	26 505	5 000	0	5 000	9 700
29.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	831 264	-439 699	391 565	0	1 928 619	-13 844	1 914 775	0
30.	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	11 333 196	947 499	12 280 695	11 072 415	11 397 369	2 527 900	13 925 269	11 681 593
31.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127)	313 512	0	313 512	47 668	0	0	0	7 464
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	11 646 708	947 499	12 594 207	11 120 083	11 397 369	2 527 900	13 925 269	11 689 057
34.	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26)	4 216 676	208 445	4 425 121	4 455 505	3 991 319	964 674	4 955 993	4 831 764
35.	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06)	1 455 790	-829 946	625 844	336 170	1 639 911	-462 353	1 177 558	327 895
36.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	228 524				
37.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	5 000	8 236	13 236	52 530	5 000	0	5 000	6 273
38.	Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06)	5 669 242	524 524	6 193 766	5 986 933	5 161 139	836 264	5 997 403	5 845 478

39.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64)	0	836 240	836 240	901 201	0	989 315	989 315	1 174 468
40.	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	11 346 708	747 499	12 094 207	11 960 863	10 797 369	2 327 900	13 125 269	12 185 878
41.	Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126)	300 000	200 000	500 000	215 548	600 000	200 000	800 000	256 838
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	11 646 708	947 499	12 594 207	12 176 411	11 397 369	2 527 900	13 925 269	12 442 716

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

Megnevezés		2 009	2 010
1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	812 243	969 329
2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	595	569
3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpéztár, betét. egyenlege	3 160	1 208
4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	-	19
5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	815 998	971 125
6.	Bevételek (+)	11 275 210	11 268 248
7.	Kiadások (-)	11 120 083	11 689 057
8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	969 329	543 876
9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	569	4 750
10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpéztár, betét. egyenlege	1 208	1 475
11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	19	215
12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+1105+06-07)	971 125	550 316

b) A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása.

Megnevezés	2009	2010	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	0	0,0%
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	0	0,0%
3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	29 215	17 527	-11 688	60,0%
4.Szellemi termékek (1114,1124)	1 584	267	-1317	16,9%
5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	0	0,0%
6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0	0	0,0%
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	30 799	17 794	-13005	57,8%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	31 780 304	31 364 484	-415820	98,7%
2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	336 928	327 606	-9322	97,2%
3.Járművek (1321,1322-ből)	134 477	96 777	-37700	72,0%
4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	0	0,0%
5.Beruházások,felújítások	337 205	717 396	380 191	212,7%
6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0	0,0%
7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	0	0,0%
8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	0	0,0%
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	32 588 914	32 506 263	-82651	99,7%
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1 408 440	1 446 140	37700	102,7%
2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	0	0,0%

3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	0	0,0%
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	0	0,0%
5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb	0	0	0	0,0%
III.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök	1 408 440	1 446 140	37700	102,7%
Befektetett eszközök összesen.(kivéve befektetett pénzügyi eszközök)	36 286 577	36 434 541	147964	100,4%

c) Létszám és személyi juttatása

Megnevezés	2009	2010	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Önkormányzat.				
Rendszeres személyi juttatások	2 168 729	2 265 841	97 112	104,5%
Nem rendszeres személyi juttatások	477 797	451 083	-26 714	94,4%
Külső személyi juttatások	156 033	261 721	105 688	167,7%
Személyi juttatások	2 802 559	2 978 645	176 086	106,3%
Létszám	1106 fő	1209 fő	103 fő	
Polgármesteri Hivatal			0	
Rendszeres személyi juttatások	646 899	712 816	65 917	110,2%
Nem rendszeres személyi juttatások	135 665	138 594	2 929	102,2%
Külső személyi juttatások	75 074	99 495	24 421	132,5%
Személyi juttatások	857 638	950 905	93 267	110,9%
Létszám	144 fő	381 fő	237 fő	

d) A feladatmutatók állományának alakulása.

Szakterület - tevékenységtípus megnevezése	Átlag
Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	956
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	129
03-02 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2)	696155
03-03 Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)	1
Óvodai intézményi étkeztetés	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	583
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	583
Iskolai intézményi étkeztetés	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2154
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	2154
Tanulók kollégiumi étkeztetése	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	121
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	121
Munkahelyi étkeztetés	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	245
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	245
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (szabadkap.)	
03-01 Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	46
03-02 Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	14800
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadterén, nyilvános vetítési helyeken	
03-01 Teljesítménymutató - vetítési órák száma	1687

03-02 Teljesítménymutató - átlagos nézőszám	17836
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	75
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület h avi átlaga (m2)	75
Egyéb takarítás	
03-01 Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)	80298
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	
02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma,	15
02-02 Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke	800000
Közterület rendjének fenntartása	
02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	883
03-03 Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	200
03-05 Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra)	17520
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása	
01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	1
03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófhelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	650
A polgári védelem ágazati feladatai	
03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	9
Óvodai nevelés, ellátás	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	884
01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	76
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	561
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	561
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	8
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	
02-01 Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	76
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1236
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	107
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	624
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	50
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	409
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése , oktatása (5-8. évfolyam)	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1522
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	145
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	880
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	96
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	397
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	500
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	24
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	477

Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és báb- és bábművészeti ágban	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	590
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	6
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	483
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	3
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1101
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	77
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1022
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	80
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	1
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	14
Felsőfokú szakképzés	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30
02-01 Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	11
Szociális ösztöndíjak	
03-01 Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	167
Egyéb pénzügyi hallgatói juttatások, ösztöndíjak	
03-01 Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	1
Általános iskolai napközi otthoni nevelés	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1092
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	682
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	
03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	51
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése	
03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	337
Általános iskolai tanulószobai nevelés	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	39
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók közt légiumi, externátusi nevelése	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	194
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	
03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	2581
Fejlesztő felkészítés	
03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	2
Háziorvosi alapellátás	
02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	1251
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma	55151
02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	6720
Fogorvosi ügyeleti ellátás	
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	34818
02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	48
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	155
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	154
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	

01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	0
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	42
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	42
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	22
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	6
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	73
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	20
Idősek nappali ellátása	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	122
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	122
Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	18
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	18
Rendszeres szociális segély	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	407
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	28500
Időskorúak járadéka	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	27100
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	363
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	4810
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	168
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	2500
Ápolási díj alanyi jogon	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	135
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	32775
Ápolási díj méltányossági alapon	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	76
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	22800
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	1285
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	1161
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	6
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma éves átlagban	8400
Óvodáztatási támogatás	
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	17
Átmeneti segély	
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3600
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5000

Temetési segély		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		60
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás		41666
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma		652
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma		602
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		341
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás		14500
Adósságkezelési szolgáltatás		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		59
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás		108254
Közgyógyellátás		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		373
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás		2850
Köztemetés		
02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma		58
Bölcsődei ellátás		
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én		0
02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen		100
03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma évesátlagban		64
Családi napközi		
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én		0
02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen		6
03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban		1
Nappali melegedő		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		132
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		65
Szociális étkeztetés		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		318
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		243
Házi segítségnyújtás		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		117
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		117
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma		110
03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)		110
Családsegítés		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		2325
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		2325
Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása)		
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		63
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		40
Otthonteremtési támogatás		
02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma		10
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma		10
Gyermektartásdíj megelőlegezése		
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma		60
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások		
02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma		2
Civil szervezetek működési támogatása		

02-02 Feladatmutató - igényelt támogatási összeg	53118600
03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	100
03-02 Teljesítménymutató - egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	388475
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	
02-01 Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	108
02-02 Feladatmutató - igényelt támogatási összeg	9392650
03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	61
03-02 Teljesítménymutató - egy programra eső támogatás átlagos összege	73182
Közcélú foglalkoztatás	
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatás napok száma	131
Közmunka	
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatás napok száma	312
Befogadó színházak tevékenysége	
01-01 Kapacitásmutató - férőhely (db)	614
02-01 Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)	14
03-01 Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db)	21
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	
01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	200000
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	151605
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m ²)	7722
01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	76
02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	42
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	1285
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	6799
03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	1814
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
02-01 Feladatmutató - résztvevők száma	701

e) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások:
Az Önkormányzat sajátos gazdálkodási tevékenységet nem folytat.

ea) a normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása,

Jogcím megnevezése		Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás
1	Telep.önk.felad. - telep.-üzem.,ig. -lakos.számsz.	34818	67 790 646
2	Közzétartás. -okm.irod.műk. és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	1	3 000 000
3	Közzétartás- okmányiroda működési kiadásai	57076	15 752 976
4	Közzétartás- gyámügyi igazgatási feladatok	55926	12 807 054
5	Közzétartás- építésügyi ig. felad. -tér. normatív hozzájárulás	55926	3 131 856
6	Közzétartás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	995	7 690 355
7	Közzétartás működéséhez kapcsolódó hozzájárulás	12	3 042 360
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	987	2 578 044
9	Lakossági település és folyékony hulladék ártalmatlanítása	5061	506 100
10	Üdülőhelyi feladatok	1636450	1 636 450
11	Pénzügyi szociális juttatások	34818	200 760 588

12	Szoc.alapszolg.-cs aládsegítés <7 0001 fő,műk.en g	93960	18 557 100
13	Szoc.alapszolg.-gy ermekjóléti <7 0001 fő,műk.en g	93960	18 557 100
14	Szoc.alapszolg.- g gyermekjóléti k özpont	12	2 099 400
15	Szoc.alapszolg.-na ppali int.-utc ai szociális m unka	12	4 543 750
16	Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .-szoc.étkezés és házi segít ségnyújt.	28	6 200 600
17	Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .-szoc.étkezés és nappali in tézm.ell.	97	13 962 423
18	Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell átás-szociális étkeztetés	245	13 563 813
19	Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell átás-házi segít ségnyújtás	89	14 781 788
20	Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .- időskorúak nappali intéz. ellátása	25	2 214 500
21	Szoc.alapszolg.-na ppali int.-fog yatékos személ yek ellátása	18	7 300 800
22	Szoc.alapszolg.-na ppali int.-Haj léktalanok	68	14 014 800
23	Szoc., bentlakás-fo kozott -demens betegek bentl akásos intézm. ell	8	5 685 200
24	Szoc., bentlakás-át lagos-időskorú ak ápoló-gondo zó otthoni ell átása	146	92 804 900
25	Szoc., bentlakás-át lagos-átmeneti elh., hajlékt alanok ápoló-g ond.ell.	16	10 170 400
26	Hajléktalanok átmen eti int.- átme neti szállás, éjjeli menedék hely	26	12 177 100
27	Gyermekek napközben - bölcsődei e llátás	70	34 587 000
28	Gyermekek napközben - családi nap közü ellátás>= heti 20óra nyi tvatartás	3	804 600
29	Gyermekek napközben - ingyenes in tézményi étkez tetés	7	455 000
30	Óvoda- 8 hó- > 8 ó r a	1029	130 503 333
31	Óvoda- 4 hó- > 8 ó r a	1063	67 445 000
32	Ált.iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	505	45 276 667
33	Ált.iskola- 8 hó- 3. évfolyam	254	23 186 667
34	Ált.iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejle sztő isk.	258	35 093 333
35	Ált.iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	643	67 836 667
36	Ált.iskola- 8 hó- 7. évfolyam	349	41 830 000
37	Ált.iskola- 8 hó- 8. évfolyam	379	52 326 667
38	Ált.iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	506	22 638 333
39	Ált.iskola- 4 hó- 3. évfolyam	239	10 888 333
40	Ált.iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejle sztő isk.	257	13 316 667
41	Ált.iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	575	30 393 333
42	Ált.iskola- 4 hó- 7. évfolyam	321	19 270 000
43	Ált.iskola- 4 hó- 8. évfolyam	341	20 445 000
	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	494	0
44	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	494	64 390 000
	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	237	0
45	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	237	36 660 000
	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	290	0
46	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	290	48 253 333
	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	522	0
47	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	522	33 996 667
	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	230	0
48	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	230	17 781 667
	Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	232	0
49	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	232	17 938 333
	Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium	35	0
50	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó	35	2 898 333
51	Szakképzés elm-8 hó -felzárk. 9.évf,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf	14	1 566 667
	Szakképzés elm-4 hó -felzárk. 9.évf,szak-,szakkö zépisk.1-2. sz akkép évf	0	0
	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv .- minősített int.	400	0
52	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktató s zene 8 hó	400	13 316 667
	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv .csop- minősített int.	419	0
53	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktató s képző 8 hó	419	5 326 667

	Alapf. művészetekt- 4 hó- zeneműv . ág- minősít e tt int.	439	0
54	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatá s zene 4 hó	439	7 285 000
	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyé b műv, zeneműv .csop- minősít ett int.	455	0
55	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatá s képző 4 hó	455	2 820 000
	Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - ált. iskola	1	0
	Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - gimnázium	54	0
	Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - szakközépisk ola	83	0
	Kollégium- 8 hó- ne velés, ellátás - szakiskola	55	0
56	ÖSSZESEN -Kollégium i, externátusi nevelés 8 hó	193	15 666 667
	Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - ált. iskola	1	0
	Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - gimnázium	62	0
	Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - szakközépisk ola	84	0
	Kollégium- 4 hó- ne velés, ellátás - szakiskola	49	0
57	ÖSSZESEN -Kollégium i, externátusi nevelés 4 hó	196	7 990 000
58	Napközis fogl.- 8 h ó- 1-4. évf. n apközis fogl.	582	8 773 333
59	Napközis fogl.- 8 h ó- 5-8. évf. n apközis/tanuló szobai fogl.	200	2 036 667
60	Napközis fogl.- 8 h ó- 1-3. évf. i skolaotthonos okt.	218	4 386 667
61	Napközis fogl.- 8 h ó- 4. évf. isk olaotthonos ok t.	74	1 880 000
62	Napközis fogl.- 4 h ó- 1-4. évf. n apközis fogl.	801	6 031 667
63	Napközis fogl.- 4 h ó- 5-8. évf. n apközis/tanuló szobai fogl.	301	1 488 333
64	Napközis fogl.- 4 h ó- 1-3. évf. i skolaotthonos okt.	218	2 193 333
65	Napközis fogl.- 4 h ó- 4. évf. isk olaotthonos ok t.	52	548 333
	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gy ak.-1.évf.- ké pz.idő>1	0	0
66	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gy ak.- utolsó év folyam os képz.	14	548 800
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	9	0
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	1	0
67	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- magántan.	10	1 493 333
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	9	0
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	1	0
68	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- magántan.	10	746 667
69	Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyó gyp.vis szahelyezettek	1	89 600
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyó gyp.vis szahelyezettek	0	0
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érz ékszervi- óvod a	1	0
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érz ékszervi- ált. iskola	17	0
70	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- testi, érzéksz ervi	18	4 300 800
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érz ékszervi- ált. iskola	12	0
71	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- testi, érzéksz ervi	12	1 433 600
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus- óvoda	4	0
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus- ált.isk.	143	0
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,eny he,organikus- közép-,szakisk	7	0
72	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,o rganikus	154	18 397 867
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,eny he,organikus- óvoda	6	0
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,eny he,organikus- ált.isk.	132	0
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,eny he,organikus- közép-,szakisk	9	0
73	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,o rganikus	147	8 780 800
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok- ált. isk.	50	0
	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok-közép -,szakisk	1	0
74	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl . nem org	51	4 569 600
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok- ált. isk.	45	0
	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedés fejl. nem orga nikus ok-közép -,szakisk	7	0
75	ÖSSZESEN -Sajátos n ev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl . nem org	52	2 329 600
76	Sajátos nev.ig.-kor ai fejlesztő go ndozás	1	240 000

77	Sajátos nev.ig.-fejlesztő felkészítés	2	610 000
	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- óvoda	352	0
	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ált. iskola	629	0
78	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	981	26 160 000
	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- óvoda	352	0
	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ált. iskola	610	0
79	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	962	12 826 667
	Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó ne v., oktat.- óvoda	11	0
80	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	11	293 333
	Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó ne v., oktat.- óvoda	8	0
81	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	8	106 667
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	181	0
82	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	181	7 722 667
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.évf.	40	0
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4.évf.	65	0
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-5.évf.	17	0
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-6-8.évf.	71	0
83	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	193	4 117 333
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	35	0
84	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	35	1 493 333
	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	35	0
85	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	35	746 667
86	Egyespedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium	25	5 250 000
87	Egyespedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium	23	2 415 000
88	Egyespedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll. - AJ KP-gimnázium	26	10 920 000
89	Egyespedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll. - AJ KP-szakközépisk.	20	8 400 000
90	Egyespedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll. - AJ KP-gimnázium	26	5 460 000
91	Egyespedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll. - AJ KP-szakközépisk.	18	3 780 000
92	Egyespedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	400	11 973 333
93	Egyespedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág.zene.csoport.	419	4 916 267
94	Egyespedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	439	6 570 367
95	Egyespedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág.zene.csoport.	455	2 669 333
	Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró- gimnázium	359	0
96	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró	359	3 661 800
	Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró- gimnázium	343	0
97	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	343	1 749 300
	Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás- 2008-10-ben alakult óvoda	121	0
	Hozzájár. egyes-8 hó- társulás-2008-10-ben alakult ált. iskola 1-4.évf.	123	0
	Hozzájár. egyes-8 hó- társulás-2008-10-ben alakult ált. iskola 5-8.évf.	103	0
98	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás- 2008- 10-ben alakult	347	8 397 400
	Hozzájár. egyes- 4 hó- társulás- 2004-10-ben alakult óvoda	129	0
	Hozzájár. egyes-4 hó- társulás-2004-10-ben alakult ált. iskola 1-4.évf.	116	0
	Hozzájár. egyes-4 hó- társulás-2004-10-ben alakult ált. iskola 5-8.évf.	95	0
99	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- társulás- 2008- 10-ben alakult	340	4 114 000
	Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás- már működő- óvoda	23	0
	Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf.	13	0
	Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf.	0	0
	Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf.	0	0
100	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- társulás	36	871 200
	Hozzájár. egyes- 4 hó- társulás- már működő- óvoda	26	0
	Hozzájár. egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf.	21	0
	Hozzájár. egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf.	0	0

	Hozzájár. egyes- 4 h ó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf.	0	0
101	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- társulás	47	568 700
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- óvoda-rend szeres gyermek v.kedv	163	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- óvoda - >3 gyermek	78	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	42	0
	Szoc.jutt.-12 hó-kezdés-étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 1-4.évf.	256	0
	Szoc.jutt.-12 hó-kezdés-étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 5-6.évf.	134	0
	Szoc.jutt.-12 hó-kezdés-étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 7.évf.	62	0
	Szoc.jutt.-12 hó-kezdés-étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 8.évf.	25	0
	Szoc.jutt.-12 hó-kezdés-étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- >3gyermek	246	0
	Szoc.jutt.-12 hó-kezdés-étkeztetés- ált.iskola-rsz .gyv.kedv.-bet eg,fogy.	115	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- gimnázium- rendsz. gyerme kv.kedv	33	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- gimnázium - > 3 gyermek	61	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- gimnázium- beteg v.fogyatékos	18	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kollégium- rendsz. gyerme kv.kedv	84	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kollégium - > 3 gyermek	11	0
	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- kollégium- rendsz. gyerme kv.kedv	3	0
102	ÖSSZESEN -Szoc.jutt. - 12 hó- kedv. étkeztetés	1331	86 515 000
103	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és- r.gyv.tám. -kieg. 5-6.évf	134	2 680 000
104	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztet és-r.gyv.tám.- kieg. 7.évf	62	1 240 000
105	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyve II.	1376	13 760 000
106	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	3256	3 256 000
	Szoc.jutt.- 8 hó- I akhatási felt. - ált. iskola	1	0
	Szoc.jutt.- 8 hó- I akhatási felt. - gimnázium	54	0
	Szoc.jutt.- 8 hó- I akhatási felt. - szakközépisk.	83	0
	Szoc.jutt.- 8 hó- I akhatási felt. - szakiskola	55	0
107	ÖSSZESEN -Szoc.jutt. - 8 hó- lakhatási felt.	193	21 230 000
	Szoc.jutt.- 4 hó- I akhatási felt. - ált. iskola	1	0
	Szoc.jutt.- 4 hó- I akhatási felt. - gimnázium	62	0
	Szoc.jutt.- 4 hó- I akhatási felt. - szakközépisk.	84	0
	Szoc.jutt.- 4 hó- I akhatási felt. - szakiskola	49	0
108	ÖSSZESEN -Szoc.jutt. - 4 hó- lakhatási felt.	196	10 780 000
MINDÖSSZESEN:			1 793 040 071

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

MEGNEVEZÉS	Kv.feladattal korrigált mutatószám	Kv.feladattal korrigált állami hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Önkormány. által dec.31-ig felh. Összeg
Kieg.tám.- 8 hó- Pedagógiai szak szolgálat	17	10 200 000	17	10 200 000	10 200 000
Kieg.tám.- 4 hó- Pedagógiai szak szolgálat	17	5 100 000	17	5 100 000	5 100 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	137	1 287 800	137	1 287 800	1 287 800
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	73546	320 953 729	73 546	320 953 729	320 953 729
ÖSSZESEN	73717	337 541 529	73 717	337 541 529	337 541 529

eb) a cél- és címzett támogatás elszámolása, 2009 és 2010. évben nem volt cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházás

ec) a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása,

Központosított előirányzatok megnevezése		2 009		2 010	
		Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	-		
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	-		
3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	-	-		
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	-	-		
5.	Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	889	889		
6.	Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	769	759	844	844
7.	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	-	-		
8.	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	-	-		
9.	Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	31 860	31 860	22 101	22 101
10.	Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	-	-		
11.	A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	-	-		
12.	Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	-	-		
13.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	14 592	14 592	15 782	15 782
14.	Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	12 492	12 492		
15.	A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása				
16.	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4 365	4 362	2 327	2 327
17.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1 343	1 343	16 272	15 684
18.	Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása				
19.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	38 929	38 929	15 170	15 170
20.	A vizitdíj visszatérítésének támogatása				
21.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	-	-		
22.	Alapfokú művészetoktatás támogatása	3 500	3 500	611	611
23.	A bölcsődék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	18 190	18 190		
24.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	4 995	4 995	4 555	4 555
25.	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	-	-		
26.	Bérlpolitikai intézkedések támogatása	97 884	97 884	128 948	128 948
27.	Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	9 119	9 119	8 646	8 441
28.	Nyári gyermekétkeztetés				
29.	2008.évi bérlpolitikai intézkedések támogatása				
30.	Komprehenzív iskola-modellek támogatása	-	-		
31.	Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n	-	-		
32.	Óvodáztatási támogatás	460	460	460	460
33.	Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához	-	-		
34.	A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	-	-		
35.	Sportlétesítmények felújításának támogatása	8 800	8 800		
36.	Egyéb	-	-	25 323	25 323
37.	Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	248 187	248 174	241 039	240 246
38.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása				
39.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	274 342	274 342	316 534	316 534
40.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	-	-		
41.	Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34)	274 342	274 342	316 534	316 534
42.	Kőszínházak működtetési hozzájárulása	-	-		
43.	Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	-	-		
44.	Bábszínházak működtetési hozzájárulása	-	-		
45.	Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás	-	-		
46.	Önkormányzati színházak pályázati támogatása	-	-		
47.	Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	-	-		

48.	Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	-	-		
49.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42)	-	-		
50.	2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	-	-		
51.	Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása	-	-		
52.	Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	-	-		
53.	Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	-	-		
54.	Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	-	-		
55.	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása			28 220	28 220
56.	2010.máj-jún.-ban megemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám.			18 000	18 000
57.	Egyéb központi támogatások	-	-		

ed) a jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás,

A 2010. éves zárást követően az ONKADO program által számított adóerő képesség az alábbiak szerint módosul.

Településre jutó adóalap az ONKADO program alapján:	78 589 316 846 Ft
Településre jutó adóalap a módosítás szerint	78 593 792 439 Ft

Az önkormányzat 2009. évi iparüzési adóerő képessége	1 100 250 436 Ft
Módosított iparüzési adóerő képesség	1 100 313 094 Ft

Az adóerő teljes listában szereplő további (K1) önrevíziók esetében a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a törlések 2010. adóévben visszautalásra kerültek, illetve beszámításra kerültek az adózók 2010. évi kötelezettségeibe.

ee) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása:
Nem érintett az Önkormányzatunk

ef) az előző évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok előirányzat-maradványának elszámolása,

A normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok teljes körűen felhasználásra kerültek, nem keletkezett 2010. évben kötelezettséggel terhelt maradvány.

eg) a többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím szerinti elszámolása, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

Nem az Önkormányzat végzi.

f) Az irányító szerv év végi maradványelszámolási számlájának forgalma.

	M e g n e v e z é s	2009. évi	2010.évi
01.	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	-	-
02.	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	969 898	548 626
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 227	1 690
A.	Záró pénzkészlet (01+02+03)	971 125	550 316
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	-	-
05.	Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	-	335 351
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-	- 335 351
	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	255	487
	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	178 812	132 532
	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-	-
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	179 067	133 019
	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	186 030	1 767

	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	1 184	6 933
	Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	-	-
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	187 214	8 700
C.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	- 8 147	124 319
08.	Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	-	57 554
09.	Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	-	-
D.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	-	57 554
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	-	-
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	962 978	281 730
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 20 516	- 793
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	-	-
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-	7 481
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	- 20 516	6 688
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	- 545	- 6
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	941 917	288 412
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	-	-
15.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	-	-
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	941 917	288 412
	A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	-	-
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	500 182	263 520
	Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	388 965	263 267
	Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	111 217	253
18.	Szabad pénzmaradvány	441 735	24 892
	Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány	293 625	15 548
	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	148 110	9 344

g) A letéti számla pénzforgalma.

ezer Ft

	M e g n e v e z é s	2010
1.	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	-
2.	Bírói letétek bevétele	-
3.	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	-
4.	Letéti pénzeszköz hozambevétele	-
5.	Egyéb letéti bevételek	2 000
6.	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	2 000
7.	Bírói letétek kiadásai	-
8.	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	-
9.	Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	-
10.	Egyéb letétek kiadásai	-
11.	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	-
12.	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 000

h) A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése.

Sorszám	M e g n e v e z é s	2 009	2 010
		Teljesítés	
1.	Rendszeres szociális segély	42 024	15 962
2.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	6 414	2 342
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére		7646
4.	Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	8 216	445
5.	Rendelkezésre állási támogatás	98 748	121 380
6.	Közcélu munka	-	-
7.	Időskorúak járadéka	4 245	4 135
8.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	19 408	21 098
9.	Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	-	-
10.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 473	8 583
11.	Adósságcsökkentési támogatás	6 609	8 283
12.	Ápolási díj (normatív)	30 596	41 980
13.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	12 520	16 743
14.	Átmeneti segély	3 648	3 603
15.	Temetési segély	2 364	2 713
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	11 844	13 143
17.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	451	483
18.	Óvodáztatási támogatás	491	500
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	11 483	12 035
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	13 873	21 482
21.	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+19)	279 407	302 556
21.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	-	-
22.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	925	-
23.	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	-	-
24.	Átmeneti segély	14 006	13 726
25.	Temetési segély	-	-
26.	Köztemetés	4 919	4 871
27.	Közgyógyellátás	10 385	9 375
28.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	-	-
29.	Étkeztetés	-	-
30.	Házi segítségnyújtás	-	-
31.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 139	5 455
32.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-
33.	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)	36 374	33 427
34.	Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33)	315 781	335 983
35.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	-	-
36.	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	-	-
37.	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)	315 781	335 983
38.	Táj.a.02 úr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélu munka	-	-

i) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása.

Követelések:

Megnevezés	2009	2010	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
I.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	67 442	86 572	19 130	128,4%

2.Adósok (281,2881)	134 837	155 431	20 594	115,3%
3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	1 500	1 600	100	106,7%
4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	7 289	4 443	- 2 846	61,0%
- kölcs-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	7 289	4 443	- 2 846	61,0%
- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évb. részlet(195-ből)	-			
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	-			
- támogatási program előlegek (2871)	-			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	-			
garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	-			
Követelések összesen	211 068	248 046	36 978	117,5%

Kötelezettségek:

Megnevezés	2009	2010	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	-	0	-	
2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	2 150 000	2 150 000	-	100,0%
3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	850 000	850 000	-	100,0%
4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	195 952	182 440	- 13 512	93,1%
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	160 000	200 000	40 000	125,0%
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	6 827	4 724	- 2 103	69,2%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	3 362 779	3 387 164	24 385	100,7%
1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)		-	-	
2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)		335 351	335 351	
likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykib.		335 351	335 351	
3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)	537 616	409 243	- 128 373	76,1%
tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	234 128	329 056	94 928	140,5%
tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	303 488	80 187	- 223 301	26,4%
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	395 195	282 635	- 112 560	71,5%
- váltótartozások (444.)		-	-	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		-	-	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	271	264	- 7	97,4%
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	212 872	33 564	- 179 308	15,8%
- helyi adó túlfizetés (4472.)	40 188	-	- 40 188	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		87 810	87 810	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	66 100	-	- 66 100	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		-	-	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		-	-	
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)		-	-	
- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)		-	-	
- működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)		-	-	
- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	13 512	13 512	-	100,0%
- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	40 000	60 000	20 000	150,0%
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	2 521	1 076	- 1 445	42,7%
tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	19 731	4 847	- 14 884	24,6%
- tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)		-	-	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		81 562	81 562	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	932 811	1 027 229	94 418	110,1%
1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	186 030	1 767	- 184 263	0,9%

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	1 184	6 933	5 749	585,6%
3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		-	-	
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 769	4 747	2 978	268,3%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		2 000	2 000	
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		-	-	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	188 983	13 447	- 175 536	7,1%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	4 484 573	4 427 840	- 56 733	98,7%

j) Az eszközök értékvesztésének alakulása.
Pénzügyi eszközök:

Megnevezés	Névérték	2010. évi értékvesztés	Értékvesztés visszairása 2010-ben	2010. év végéig összesen elsz. értékvesztés	Nyilvántartási érték 2009.12.31.
Alisca Terra Regionális Hulladékgazd. Kft	590000000,00	0,00		0,00	590000000,00
Caminus Tüzeléstechnikai Kft	56440000,00	0,00		0,00	56440000,00
Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht	340000,00	0,00		0,00	340000,00
Paksi Atomerőmű Zrt. részvény	2098093,00	0,00		0,00	2098093,00
Regionális Kommunális Szolgáltató Kht	6753000,00	435258,00		3388459,00	3364541,00
Szekszárd Borvidék Kht	700000,00	0,00		0,00	700000,00
Szekszárdi Ipari Park Kft	251400000,00		137851000,00	0,00	251400000,00
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft	621558915,00	0,00		0,00	621558915,00
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft	379477484,00	0,00		0,00	379477484,00
Tolna Megyei Turisztikai Kht	1500000,00	0,00		0,00	1500000,00
Szekszárdi Meliorációs Kft	100000,00	38400,00		38400,00	61600,00
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft	88603000,00	0,00		0,00	88603000,00
KT-DINAMIC Szolg.és	6190000,00	0,00		0,00	6190000,00
Szekszárdi Városfejlesztési Kft	20000000,00	5113000,00		5113000,00	14887000,00
Szekszárdi Turisztikai Kft	10000000,00	0,00		0,00	10000000,00
MINDÖSSZESEN:	2463660493,00	5586658,00	137851000,00	8539859,00	2455120634,00

k) Az eszközök érték helyesbítésének alakulása.
Az Önkormányzat piaci értékelést nem alkalmaz, tehát nem indokolt.

m) Az adósságállomány évenkénti alakulása:

adatok: eFt- ban

	2009. év	2010. év
Adósságállomány	3 349 267	3 665 241

n) A kötelezettségvállalások állományának alakulása, ezen belül elkülönítetten az Európai Unió támogatási programok kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása.
Az Önkormányzat esetében 2010. évben nem volt

Kiegészítő melléklet szöveges része

(4) Nem voltak olyan tényezők, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alap-, kiegészítő, illetve kiegészítő tevékenységet az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását.

(5) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál sem külső, sem pedig a belső ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában (éves költségvetési beszámolóban, egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t nem állapított meg.

(6) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenység nem folytat.

(7) Európai Unió támogatási programok:

a) működési jellegű támogatások MINDÖSSZESEN:	144 930 905 Ft
➤ Városi Mentálhigién és Műhely	1 442 730 Ft
➤ ÁROP-1.A.2/B Szd.PH. működés átvilágítása	35 454 150 Ft
➤ DDOP-5.1.2/A Községi közlekedés projektgenerálás	36 114 375 Ft
➤ TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Építő közösségek	44 791 548 Ft
➤ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0027//8411275	2 630 000 Ft
➤ TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117//8510005	13 467 066 Ft
➤ TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119//8530005	6 985 148 Ft
➤ TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150//8520005	4 045 888 Ft

b) fejlesztési célú támogatások MINDÖSSZESEN:	57 830 910 Ft
➤ Szd. csat. h. bőv. szvíz. iszap h. komposzt ép.	31 359 900 Ft
➤ Wunderland Kinderg. energetikai rekonstr.	25 761 413 Ft
➤ TIOP-1.1.1.-09/I.Béla inform. eszk. besz.	709 597 Ft
➤	

(8) A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra - az Áht. 100/F. §-a (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - teljesített kifizetések:

1. sz. melléklet szerint

Térítésmentesen juttatott eszköz átadás nem volt.

(9) A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedéseket a szöveges értékelésben tovább kell bontani. Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az államháztartás szervezete

a) 100%-os

<u>Társaság neve</u>	<u>Törzstőke Ft</u>	<u>Tulajdon összege: Ft</u>	<u>Tulajdon %-a</u>
Alisca Terra Reg. Hulladékgazd. Kft.	299.000.000	299.000.000	100
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	679.020.000	679.020.000	100
Szekszárdi Vagyongazdálkodó Kft.	609 170 000	609 170 000	100
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.	58.600.000	58.600.000	100
Szekszárdi Turisztikai Kft.	10.000.000	10.000.000	100

b) 75%-on felüli,

<u>Társaság neve</u>	<u>Törzstőke Ft</u>	<u>Tulajdon összege: Ft</u>	<u>Tulajdon %-a</u>
Szekszárdi Ipari Park Kft.	255.000.000	251.557.500	98.65

c) 50%-on felüli:

<u>Társaság neve</u>	<u>Törzstőke Ft</u>	<u>Tulajdon összege. Ft</u>	<u>Tulajdon %-a</u>
KT- DINAMIC.	9 190 000	6 190 000	67,4
Caminus Tüzeléstechnikai Kft	35 000 000	21 524 000	61,48

d) 25%-on felüli

<u>Társaság neve</u>	<u>Törzstőke Ft</u>	<u>Tulajdon összege. Ft</u>	<u>Tulajdon %-a</u>
Reg. Kommun. Szolgáltató Kht.	22.869.000	6.753.000	29.53

(10) A számviteli politika 2010. évben nem került módosításra, a jogszabályi a változások kerültek aktualizálásra.

(11) Az Ötv. 92/A. § (1) alapján az Önkormányzat hivatalánál és intézményeinél kötelező a könyvvizsgálat.

(12) A könyvvizsgálatot Dr. Cseke László 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. költségvetési minősítésű bejegyzett kamarai tag (ig. szám: 001430) látja el.

(13) Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A-80/B. §-a alapján vagyonkezelői jog létesítése nem volt.

Szekszárd, 2011. április 21.

Horváth István
Polgármester