

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 belülrre(04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési célú pénzeszköztátadás 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.szerv-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 belülrre (04/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Előző évi felhalm.célú elői.-. pénzmaradvány atadása(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 tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege | 812 243 | 969 329 |
| 2. | Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 595 | 569 |
| 3. | Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpéztár, betétk. egyenlege | 3 160 | 1 208 |
| 4. | Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapéztárak egyenlege | - | 19 |
| 5. | Pénzkészlet tárgydő.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 tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege | 969 329 | 543 876 |
| 9. | Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege | 569 | 4 750 |
| 10. | Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpéztár, betétk. egyenlege | 1 208 | 1 475 |
| 11. | Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapéztárak egyenlege | 19 | 215 |
| 12. | Pénzkészlet tárgydő.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. | | | | |
| | 2 168 | 2 265 | | |
| Rendszeres személyi juttatások | 729 | 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 | 9520,0% |
| | 2 802 | 2 978 | | |
| Személyi juttatások | 559 | 645 | 176 086 | 9340,0% |
| Létszám | 1106 fő | 1209 fő | 103 fő | 0,0% |
| Polgármesteri Hivatal | | | 0 | |
| | | 1 553 | | |
| Rendszeres személyi juttatások | 646 899 | 025 | 906 126 | 9510,0% |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 135 665 | 312 489 | 176 824 | 14490,0% |
| Külső személyi juttatások | 75 074 | 162 226 | 87 152 | 13510,0% |
| | | 2 027 | 1 170 | |
| Személyi juttatások | 857 638 | 740 | 102 | 10340,0% |
| Létszám | 144 fő | 381 fő | 237 fő | 0,0% |

d) A feladatmutatók állományának alakulása.

| Szakfeladat - tevékenység típus 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, szabadtéren, 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 havi 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, katasztrófa helyzet elhárítása | |
| 01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma | 1 |
| 03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófa helyzet 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 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 pénzbeli 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 kollégiumi, 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 lakosságszám | 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 |
| Fogyatékossgal élők nappali ellátása | |
| 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 22 |
| 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 18 |
| 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma | 18 |
| Rendszeres szociális segítség | |
| 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 részesülők 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 |
| Közigyógyellátás | |
| 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 készülék ek 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/foglalkoztatási napok száma | 131 |
| Közmunka | |
| 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási 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 háza 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. -t elep.-üzem,ig. -lakos.szám s z. | 34818 | 67 790 646 |
| 2 | Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk. és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás | 1 | 3 000 000 |
| 3 | Körzeti igazgatás- okmányiroda mű ködési kiadása i | 57076 | 15 752 976 |
| 4 | Körzeti igazgatás- gyámügyi igazg atási feladato k | 55926 | 12 807 054 |
| 5 | Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér. normatív hozzá járulás | 55926 | 3 131 856 |
| 6 | Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kieg. szító hozzájár ulás | 995 | 7 690 355 |
| 7 | Körjegyzőség működé se- alaphozzájárulás | 12 | 3 042 360 |
| 8 | Lakott külterülette I kapcsolatos feladatok | 987 | 2 578 044 |
| 9 | Lakossági település i folyékony hu lladék ártalma tlanítása | 5061 | 506 100 |
| 10 | Üdülőhelyi feladato k | 1636450 | 1 636 450 |
| 11 | Pénzbeli 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 ppoli 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 tségnyújtás | 89 | 14 781 788 |
| 20 | Szoc.alapszolg.-ot thonközeli ell .- időskorúak nappali intéz. ellátása | 25 | 2 214 500 |
| 21 | Szoc.alapszolg.-na ppoli int.-fog yatékos szeméi yek ellátása | 18 | 7 300 800 |
| 22 | Szoc.alapszolg.-na ppoli 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 közti ellátás>= heti 20óra nyi tvatartás | 3 | 804 600 |
| 29 | Gyermekek napközben - ingyenes in tézményi étkez tetés | 7 | 455 000 |
| 30 | Óvoda- 8 hó- > 8 ór a | 1029 | 130 503 333 |
| 31 | Óvoda- 4 hó- > 8 ór 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 fejlle 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 sztó 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-, szakközépisk. 1-2. sz. akkép évf | 14 | 1 566 667 |
| | Szakképzés elm-4 hó -felzárk. 9.évf. szak-, szakközépisk. 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. művészetokt- 4 hó- zeneműv. - ág- minősített int. | 439 | 0 |
| 54 | ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktató s zene 4 hó | 439 | 7 285 000 |
| | Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-, egyéb műv, zeneműv. csop- minősített int. | 455 | 0 |
| 55 | ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktató s képző 4 hó | 455 | 2 820 000 |
| | Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás - ált. iskola | 1 | 0 |
| | Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás - gimnázium | 54 | 0 |
| | Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás - szakközépiskola | 83 | 0 |
| | Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás - szakiskola | 55 | 0 |
| 56 | ÖSSZESEN -Kollégium i, externátusi nevelés 8 hó | 193 | 15 666 667 |
| | Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás - ált. iskola | 1 | 0 |
| | Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás - gimnázium | 62 | 0 |
| | Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás - szakközépiskola | 84 | 0 |
| | Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás - szakiskola | 49 | 0 |
| 57 | ÖSSZESEN -Kollégium i, externátusi nevelés 4 hó | 196 | 7 990 000 |
| 58 | Napközi fogl.- 8 hó- 1-4. évf. n. napközi fogl. | 582 | 8 773 333 |
| 59 | Napközi fogl.- 8 hó- 5-8. évf. n. napközi/tanuló szobai fogl. | 200 | 2 036 667 |
| 60 | Napközi fogl.- 8 hó- 1-3. évf. i. iskolatthonos okt. | 218 | 4 386 667 |
| 61 | Napközi fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolatthonos okt. | 74 | 1 880 000 |
| 62 | Napközi fogl.- 4 hó- 1-4. évf. n. napközi fogl. | 801 | 6 031 667 |
| 63 | Napközi fogl.- 4 hó- 5-8. évf. n. napközi/tanuló szobai fogl. | 301 | 1 488 333 |
| 64 | Napközi fogl.- 4 hó- 1-3. évf. i. iskolatthonos okt. | 218 | 2 193 333 |
| 65 | Napközi fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolatthonos okt. | 52 | 548 333 |
| | Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gy. ak.-1.évf.- képz. idő>1 | 0 | 0 |
| 66 | Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gy. ak.- utolsó év folyamatos 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- gyógy.p.vis szahelyezetttek | 1 | 89 600 |
| | Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógy.p.vis szahelyezetttek | 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.-fej lesztő felkész ítés | 2 | 610 000 |
| | Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- óv oda | 352 | 0 |
| | Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ált. iskola | 629 | 0 |
| 78 | ÖSSZESEN -Nem magya rul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat. | 981 | 26 160 000 |
| | Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- óv oda | 352 | 0 |
| | Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi ne v., oktat.- ált. iskola | 610 | 0 |
| 79 | ÖSSZESEN -Nem magya rul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat. | 962 | 12 826 667 |
| | Nem magyarul- 8 hó- kizárólag mag yarul folyó ne v., oktat.- óv oda | 11 | 0 |
| 80 | ÖSSZESEN -Nem magya rul- 8 hó- kizárólag magyaru l folyó nev., oktat. | 11 | 293 333 |
| | Nem magyarul- 4 hó- kizárólag mag yarul folyó ne v., oktat.- óv oda | 8 | 0 |
| 81 | ÖSSZESEN -Nem magya rul- 4 hó- kizárólag magyaru l folyó nev., oktat. | 8 | 106 667 |
| | Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola | 181 | 0 |
| 82 | ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tanít ási nyelvű okt .- 8 hó | 181 | 7 722 667 |
| | Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.é vf. | 40 | 0 |
| | Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4 .évf. | 65 | 0 |
| | Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-5.é vf. | 17 | 0 |
| | Nemzetiségi-, két t anítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-6-8 .évf. | 71 | 0 |
| 83 | ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tanít ási nyelvű okt .- 8 hó | 193 | 4 117 333 |
| | Nemzetiségi-, két t an.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium | 35 | 0 |
| 84 | ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tan.n yelvű okt.-elő készítő- 8 hó | 35 | 1 493 333 |
| | Nemzetiségi-, két t an.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium | 35 | 0 |
| 85 | ÖSSZESEN -Nemzetisé gi-, két tan.n yelvű okt.-elő készítő- 4 hó | 35 | 746 667 |
| 86 | Egyespedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium | 25 | 5 250 000 |
| 87 | Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium | 23 | 2 415 000 |

| | | | |
|-----|--|------|------------|
| 88 | Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-gimnázium | 26 | 10 920 000 |
| 89 | Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-szakköz zépiszk. | 20 | 8 400 000 |
| 90 | Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-gimnázium | 26 | 5 460 000 |
| 91 | Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.progra mok- HHT koll. - AJ KP-szakköz zépiszk. | 18 | 3 780 000 |
| 92 | Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módsz erek- műv.okt. zeneműv. ág. | 400 | 11 973 333 |
| 93 | Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módsz erek- műv.okt. egyéb műv.ág.z ene.csop. | 419 | 4 916 267 |
| 94 | Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módsz erek- műv.okt. zeneműv. ág. | 439 | 6 570 367 |
| 95 | Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módsz erek- műv.okt. egyéb műv.ág.z ene.csop. | 455 | 2 669 333 |
| | Hozzájár.egyes- 8 h ó- bejáró - gi mnázium | 359 | 0 |
| 96 | ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- b ejáró | 359 | 3 661 800 |
| | Hozzájár.egyes- 4 h ó- bejáró - gi mnázium | 343 | 0 |
| 97 | ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- b ejáró | 343 | 1 749 300 |
| | Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- 2 008-10-ben ala kult-óvoda | 121 | 0 |
| | Hozzájár.egyes-8 hó - társulás-200 8-10-ben alaku lt-ált. iskola 1-4.évf. | 123 | 0 |
| | Hozzájár.egyes-8 hó - társulás-200 8-10-ben alaku lt-ált. iskola 5-8.évf. | 103 | 0 |
| 98 | ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- t ársulás- 2008- 10-ben alakult | 347 | 8 397 400 |
| | Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- 2 004-10-ben ala kult-óvoda | 129 | 0 |
| | Hozzájár.egyes-4 hó - társulás-200 4-10-ben alaku lt-ált. iskola 1-4.évf. | 116 | 0 |
| | Hozzájár.egyes-4 hó - társulás-200 4-10-ben alaku lt-ált. iskola 5-8.évf. | 95 | 0 |
| 99 | ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- t ársulás- 2008- 10-ben alakult | 340 | 4 114 000 |
| | Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- óvo da | 23 | 0 |
| | Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 1-4.é vf. | 13 | 0 |
| | Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 5-6.é vf. | 0 | 0 |
| | Hozzájár.egyes- 8 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 7-8.é vf. | 0 | 0 |
| 100 | ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- t ársulás | 36 | 871 200 |
| | Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- óvo da | 26 | 0 |
| | Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 1-4.é vf. | 21 | 0 |
| | Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 5-6.é vf. | 0 | 0 |
| | Hozzájár.egyes- 4 h ó- társulás- m ár működő- ált . iskola 7-8.é vf. | 0 | 0 |
| 101 | ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- t ársulás | 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-tart ósan beteg v.f ogyatékos | 42 | 0 |
| | Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 1-4.évf. | 256 | 0 |
| | Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 5-6.évf. | 134 | 0 |
| | Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 7.évf. | 62 | 0 |
| | Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- 8.évf. | 25 | 0 |
| | Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.étkeztetés- ált.iskola-ren dsz.gyv.kedv.- >3gyermek | 246 | 0 |
| | Szoc.jutt.-12 hó-ke dv.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.f ogya tékos | 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- ingy enes tankönyve II. | 1376 | 13 760 000 |
| 106 | Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- áltá lános hozzájár ulás | 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- lakha tási 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- lakha tási felt. | 196 | 10 780 000 |
| MINDÖSSZES | | | 1 793 040 |
| EN : | | | 071 |

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

| MEGNEVEZÉS | Kv.feladatta lkorrigált mutatószám | Kv.feladattalkorrig ált -állami hozzáj | Ténylege s mutatósz ám | Tényleges állami hozzájárulás | Önkorm. általdec.31-ig felh. Összeg |
|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kieg.tám.- 8 hó- P edagógiai szak szolgálat | 17 | 10 200 000 | 17 | 10 200 000 | 10 200 000 |
| Kieg.tám.- 4 hó- P edagógiai szak szolgálat | 17 | 5 100 000 | 17 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Szociális továbbkép zés és szakviz sga 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. | Bérlolitikai 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 bérlolitikai 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 szakközisk. 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 megsemmisült 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 - Működődési 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. | Közcélú 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.közcélú munka | - | - |

i) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása.

Követelések:

| Megnevezés | 2009 | 2010 | Változás | |
|---|---------|---------|----------|--------|
| | eFt | eFt | eFt | % |
| 1.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 évbni részlet (191-194-ből,1981-ből) | 7 289 | 4 443 | - 2 846 | 61,0% |
| - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évbni 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 és | Értékvesztés visszairása 2010-ben | 2010. év végéig összesen elsz. értékvesztés és | 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 Közösségi 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 Vagyonkezelő 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