

Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben

1. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2010. eredeti	2010. Módosított	2010. teljesítés
Saját bevételek összesen:	147 724	171 091	172 405
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>36 085</i>	<i>50 720</i>	<i>52 042</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	14 797	14 797	13 624
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 037	2 037	2 554
1.3 Parkolási díj	1 000	1 000	677
1.4 Kamat	600	600	1 389
1.5 Kiszámlázott ÁFA , fordított ÁFA bev.	5 770	16 866	16 865
1.6 Egyéb bevételek			
- gondozási díj	180	180	198
- tovább számlázott közműdíjak	906	906	476
- Cifra belépő, lovagoltatás, szállásdíj	9 000	9 000	10 032
- Tájház belépődíj			222
- Asztalos Jochák kiállítás belépődíj			288
- Művészetoktatás térítési díja	200	255	272
- Eljárási bevétel			2
- Pályázati dokumentáció díja - Kossuth út			60
- Hozzájárulás autóbusz költségeihez			92
- Tankönyv értékesítés, felmérés díja	750	1 288	1 287
- Közcélú foglalkoztatás önerő térítés Szoc otthontól			181
- Temető gondozás	45	45	21
- Fénymásolás, könyv eladás, előadás bev.			56
1.7 Freskó bérleti díj, tovább számlázott nettó	800	930	930
1.8 Biztosítói térítés / polgármester biztosítása /		2 816	2 816
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>111 639</i>	<i>120 371</i>	<i>120 363</i>
2.1. Helyi adók	28 500	35 204	35 167
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	11 000	13 938	13 938
2.1.2 Idegenforgalmi adó üdülő épület	1 500	1 500	1 453
2.1.3 Iparüzési adó	13 000	16 166	16 166
2.1.4 Kommunális adó	3 000	3 200	3 207
2.1.5 Pótlék		400	391
2.1.6 Bírság			12
2.2 Atengedett központi adók	83 139	85 167	85 196
2.2.1 SZJA helyben maradó	16 415	16 415	16 415
2.2.2 SZJA kiegészítés	57 724	56 401	56 401
2.2.3 Gépjárműadó	9 000	11 676	11 676
2.2.4 Helyszíni bírság		245	248
2.2.5 Talajterhelési díj		430	431
2.2.6 Termőföld bérbeadásból SZJA			25
II. Támogatások	210 282	229 884	229 884
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	210 282	229 884	229 884
1.1 Normatív állami tám	125 530	125 530	125 530
1.2 Központosított állami tám	0	15 476	15 476
1.3 Kötött felhasználású állami tám.	38	37	37
1.4 Szociális feladathoz kötött állami t.+ közcélú	84 714	66 173	66 173
1.5 Vis maior támogatás		245	245
1.6. Egyéb központi		4 423	4 423
1.6 LEKI támogatás Kossuth úti járda és vízelvezetés		18 000	18 000
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 662	37 902	31 097
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>30 662</i>	<i>37 902</i>	<i>31 097</i>
1.1 MEP- től átvett	4 183	4 036	4 036
1.2 Egyéb célra átvett			
- kistérségtől	17 573	18 726	18 726
- palócnapra	250	250	
- mozgáskorlátozott tám	450	450	329
- társközségektől átvett táruási sz. szerint	7 300	7 300	998
- kisebbségi önkormányzat támogatása	566	566	567
- Választás, iskolatej, útravaló ösztöndíj, pályázatok, stb		5 056	5 019
- Munkaügyi Központtól átvett		1 178	1 179
1.3 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340	340	243
IV. Pénzmaradvány működési célra		4 093	4 093
V. Hitelek			1 000
VI. Átfutó bevételek			
Működési bevétel összesen:	388 668	442 970	438 479

VIII. Felhalmozási célú bevételek	46 800	250 975	69 261
<i>1. Tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>1 040</i>
.- piacterület	8 000	8 000	
- strand területe	22 000	22 000	
.- N ^o 1 Kávészó terasz terület ért.	1000	1000	1000
.- Kékesi út 28. lakás részlet,			40
<i>2. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>15 800</i>	<i>219 975</i>	<i>68 221</i>
2.1 Egyéb felhalmozási célú - Záportározó ETAVITA	8 500	8 500	3 118
.- Záportározó ÉMOP	0	154 260	32 944
.- Kossuth köz + Iskola előtti közút ÉMOP	0	27 403	5 216
.- Kossuthh - Petőfi út vízelvezetés		2 946	2 946
.- ÉRV által átadott szerződés szerint	7 300	7 300	4 441
.- Orvosi rendelő felújítás áthúzódó		19 566	19 556
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 800	250 975	69 261
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér			13
Ajfutó bevételek			-13 407
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	435 468	693 945	494 346

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha bevételi és kiadási mérlege 2010.

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2010. eredeti	2010. teljesítés
Bevétel		
Intézményi saját bevételek	17 756	17 030
Támogatások		
Állami támogatás	30 122	33 449
Önkormányzati támogatás	12 366	
Átvett pénzeszköz		
Működési célra átvett	4 374	4 419
Pénzmaradvány		714
Bevételek összesen:	64 618	55 612
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi kiadások	33 167	31 638
Járadékok	8 220	7 908
Dologi kiadások	23 231	28 801
Felhalmozási kiadások		1 854
Kiadások összesen:	64 618	70 201

Fáy András Általános Iskola és Műv. Okt. Int. bevételi és kiadási mérlege 2010.

3/b melléklet

	2010. eredeti	2010. teljesítés
Bevétel		
Saját bevételek		
Intézményi egyéb bevétel	1 359	1 816
Támogatások		
Állami támogatás	59 900	64 651
Önkormányzati támogatás	35 297	34 339
Átvett pénzeszköz		
Működési célra átvett	15 882	12 090
Pénzmaradvány		124
Bevételek összesen:	112 438	113 020
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi kiadások	69 784	68 556
Járadékok	17 756	17 637
Dologi kiadások	24 898	25 887
Felhalmozási kiadások		940
Kiadások összesen:	112 438	113 020

Kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2010. év

3./c. sz. melléklet

	2010. eredeti	2010. teljesítés
Bevétel		
Saját bevételek		
Intézményi egyéb bevétel		
Támogatások		
Állami támogatás	566	567
Önkormányzati támogatás		110
Átvett pénzeszköz		
Működési célra átvett		
Bevételek összesen:	566	677
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi kiadások		
Járadékok		
Dologi kiadások	566	697
Támogatások		
Tartalék		
Kiadások összesen:	566	697

Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási mérlege 2010.

3/d melléklet

	2010. eredeti		2010. teljesítés
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi egyéb bevétel	560		
Támogatások			
Állami támogatás	2 838		
Önkormányzati támogatás	42 667		
Átvett pénzeszköz			
Előző évi visszatérítések			
Bevételek összesen:	46 065	0	0
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	28 254		28 231
Járadékok	6 875		7 032
Dologi kiadások	10 936		31 646
Felhalmozási kiadás			150
Kiadások összesen:	46 065		67 059

Kimutatás a részben önálló intézmények állami támogatásáról

Állami támogatás	Óvoda	Adatok Ft-ban	
			Iskola
Gyermekjóléti és családsegítő szolg.	1 653 470		
Alap támogatás	16 215 000		33 056 667
Művészetoktatás alap hozzájárulás			8 472 567
Napközi			2 350 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása			1 358 933
Etnikai tanulók után járó támogatás	400 000		2 333 334
Intézményfenntartó társulás	2 637 800		6 727 600
Tankönyv támogatás			1 391 000
Étkezés támogatása	9 300 000		
IPR támogatás	1 067 476		3 805 800
Művészetoktatás pályázat			665 000
Szakmai, informatikai pályázat			1 000 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			34 000
Keresetkiegészítés támogatása	2 175 582		3 456 413
Állami támogatás összesen:	33 449 328	0	64 651 314
Kistérségi támogatás bejáró tanulók száma lapján	3 567 500		10 434 560
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	133 800		546 293
Társközségektől átvett	537 900		521 424

Bevételek és kiadások mérlege
2010 / 2011 / 2012 évekre

4. sz. melléklet
 Adatok eFt- ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Intézményi működési bevételek	36 085	37 000	38 100
Önkorm. sajátos működési bevétele	111 639	113 500	115 900
Önkormányzatok költségvetési tám.	210 282	214 000	219 500
Pénzeszköz átvétel működési célra	30 662	23 600	24 000
Hitel működési célra			
Átcsoportosítás felhalmozásra	-15 738	-6 795	-9 000
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>372 930</i>	<i>381 305</i>	<i>388 500</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	31 000		
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	197 463		
Értékpapír eladás			
Pénzmaradvány			
Átcsoportosítás működésről	15 738	6 795	9 000
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>244 201</i>	<i>6 795</i>	<i>9 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	617 131	388 100	397 500
Személyi juttatások	195 365	199 500	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	44 210	45 055	44 500
Dologi kiadások	90 093	95 750	102 000
Működési célú pénzeszköz átadás	7 106	7 200	7 500
Szociálpolitikai juttatások	28 283	28 500	28 000
Ellátottak juttatása	1 300	1 300	1 300
Tartalék	6 573	4 000	5 200
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>372 930</i>	<i>381 305</i>	<i>388 500</i>
Felhalmozási kiadások	237 040		
Tartalék	7 161	6 795	9 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>244 201</i>	<i>6 795</i>	<i>9 000</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	617 131	388 100	397 500

Intézmények átlagos állományi létszáma

Szakfeladat	Létszám
Önkormányzati igazgatás	11
Köztemető fenntartása / közmunkás /	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető	1
Óvodai ellátás, nevelés	14
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	1,5
Központi Konyha	7
Iskolai oktatás, nevelés	29,5
-ebből pedagógus	16
Művészetoktatás	1
-ebből pedagógus	1
Napköziotthoni ellátás	3
-ebből pedagógus	3
Könyvtár	1
Közösségi ház	1
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Házi szociális gondozás	4
Idősek Klubja	1
Közmunkás alkalmazás	32,5
Cifra Istálló üzemeltetése	19,5
Összesen:	129,25

Kiadások tervezése jogcímenként 2010. évre

2/a sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Megnevezés	2010 eredeti	2010 módosított	2010 teljesítés
Működési kiadások	372 930	397 474	203 562
Rendszeres személyi juttatás	165 443	169 044	76 415
Nem rendszeres személyi juttatás	27 497	31 999	19 235
Külső személyi juttatások	2 425	2 787	1 772
Személyi juttatások összesen:	195 365	203 830	97 422
Munkaadókat terhelő juttatások	44 210	44 064	22 454
Dologi kiadások	90 093	99 036	65 066
Támogatás értékű működési kiadások	545	545	737
Működési célú pénzeszköz átadás	6 561	7 080	4 044
Szociálpolitikai kiadások	28 283	28 783	12 253
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 300	1 888	586
Finanszírozási hitel törlesztése			1 000
Tartalékok	6 573	12 248	
Felhalmozási kiadások	62 538	268 566	28 789
Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
Felújítások	19 190	71 758	24 873
Fejlesztési kiadások	35 448	189 047	3 411
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése	600	600	
Felhalmozási célú tartalék	7 300	7 161	
Átfutó kiadások			505
Kiadások összesen:	435 468	666 040	232 351

Pénzmaradvány kimutatás

6. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Záró egyenleg 2009. XII. 31.		
- pénztár		380
- költségvetési bankszámlák		27 890
Záró pénzkészlet összesen		28 270
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások egyenlege	+	14 510
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek egyenlege	-	2 977
Előző évek maradványa	-	15 648
Költségvetési kiutalás	+	3 456
Módosított pénzmaradvány		27 611
Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része:		
Felhalmozási célú kötelezettség		22 727
Működési kötelezettség -Szállítói számlák		4 884
Összesen:		

