

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2011.(IV. 14.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete *(a továbbiakban: Képviselő-testület)* az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény *(a továbbiakban: Áht.)* 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetéséről szóló zárszámadást

1.714.421 ezer Ft bevétellel és
1.674.463 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi működési bevételeit és kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi fejlesztési bevételei teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá..

5.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 48.522 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány	40.452 eFt
Működési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány	294 eFt
Szabad felhasználású működési célú pénzmaradvány	7.776 eFt.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 2.527.060 ezer Ft-ban állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet szerint rögzíti a zárszámadási rendeletében.

11.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karsai József
polgármester

Dr. Horváth Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kadarkút, 2011. április 14.

Dr. Horváth Zsolt
jegyző

Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31	Teljesítés % (mód.ei-hoz képest)
Személyi juttatás	466 311	472 729	447 031	94,56%
Munkáltatói járulék	124 976	126 661	118 436	93,51%
Dologi kiadások	310 639	329 203	254 702	77,37%
Önk.által foly.ellátások (szociális)	67 860	69 401	62 596	90,19%
Műk.pénzeszköz átadások	26 476	22 086	4 069	18,42%
Működési célú kamatkiadás		3 570	3 568	-
Működési célú hiteltörlesztés			48 673	
Működési kiadások	996 262	1 023 650	939 075	91,74%
Felhalmozási kiadások	788 836	805 364	734 680	91,22%
Tartalék	3 000			
Átfutó			708	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 788 098	1 829 014	1 674 463	91,55%
Intézményi működési bevételek	62 636	66 176	57 578	87,01%
Sajátos működési bevételek	176 253	185 153	187 751	101,40%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	435 264	541 870	541 870	100,00%
Tám.értékű műk.bevételek	133 824	128 185	118 109	92,14%
Működési célú pénzeszköz átvételek			139	-
Finanszírozási műveletek	289 312	184 869	188 196	101,80%
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7 000	19 643	18 169	92,50%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	674 370	659 146	578 896	87,83%
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			-26 416	-
Előző évi kiegészítés			6 157	
Pénzmaradvány	9 439	43 972	43 972	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 788 098	1 829 014	1 714 421	93,73%

Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény 2010.12.31	Teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételek				
	Igazgatási szolg. bevétel	120	120	118	98,33%
	Alaptev.szolgáltatási bev.	11 663	24 201	18 979	78,42%
	Egyéb sajátos bevétel	1 798	1 798	2 835	157,68%
	Intézményi ellátási díjak	22 320	8 120	7 410	91,26%
	Bérleti díjak	1 093	1 093	1 928	176,40%
	Alkalmazottak térítése	7 662	7 662	7 513	98,06%
	Továbbszámlázott szolg.bevétele	2 530	2 530	1 669	65,97%
	Áfa bevétel	14 450	14 450	10 019	69,34%
	Áru és készletértékesítés		5 202	6 432	-
	Kamatbevételek	1 000	1 000	675	67,50%
	Intézményi működési bevételek összesen:	62 636	66 176	57 578	87,01%
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei				
	Kommunális adó	8 100	8 100	8 006	98,84%
	Iparüzési adó	14 000	21 203	21 197	99,97%
	Pótlékok és bírságok	500	2 535	2 535	100,00%
	Szja helyben maradó része	16 263	16 263	16 263	100,00%
	Szja jöv.különbség	120 240	116 905	116 905	100,00%
	Gépjárműadó	12 000	14 997	14 988	99,94%
	Egyéb sajátos bevétel	5 150	5 150	7 857	152,56%
	Sajátos bevétel összesen:	176 253	185 153	187 751	101,40%
3.	Önkormányzatok kv-i támogatása				
	Normatív hozzájárulás				
	ebből: lakosságszámhoz kötött	15 534	18 270	14 287	78,20%
	feladatmutató				
	Kieg.közüktatási alapfeladatokhoz	297 041	344 436	344 436	100,00%
	Kieg.szociális közokt.feladatokhoz	53 652			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	6 504	6 300	4 983	79,10%
	Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése	62 533	63 005	63 005	100,00%
	Központosított előirányzat		49 855	49 855	100,00%
	Működéséptelen önk.egyéb támogatása		8 800	8 800	100,00%
	Előző évi visszatérülések			6 157	
	ÖNHIKI		35 765	35 765	100,00%
	LEKI támogatás		15 439	15 439	100,00%
	Önkormányzatok kv-i támogatása összesen	435 264	541 870	548 027	101,14%
4.	Támogatásértékű működési bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel Tb alapoktól	11 000	12 058	12 137	100,66%
	Támogatásértékű működési bevétel Kistérségtől	62 432	61 090	62 188	101,80%
	Támogatásértékű műk. bevétel Önkormányzatoktól	36 522	38 137	26 755	70,15%
	Támogatásértékű műk.bev. Fej.kez.ei.-ből Munkaügyi Központtól,				
	egyéb hazai programokra	3 870	16 720	16 879	100,95%
	Intézmény átvett pénzeszköze			139	
	Támogatásértékű működési bevétel	20 000		150	
	Támogatás értékű működési bevétel összesen:	133 824	128 005	118 248	92,38%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támog értékű bevétel Szakképzési		776	776	
	Támog értékű felhalmozási bevétel Mike Önk-tól	1 309	1 309	688	52,56%
	Támog.értékű felhalmozási bevétel LEKI ravatalozó	16 000			
	Önerőalap int.okt.kp. (központosított ei.)	15 901			
	DDOP int.okt.kp.	604 230	620 131	517 070	83,38%
	Önerőalap KEOP (központosított ei.)	2 646			
	Tám.értékű felh.bevétel TIOP			453	
	Szállítói finanszírozás KEOP csatorna	13 367	16 013	11 040	68,94%
	Támogatásért.felh.bev DDOP Városcsözpont	20 917	20 917	18 954	90,62%
	Nevelési tanácsadó fejlesztés			3 290	
	TIOP 3.5.1 SZASZK fejlesztés			26 600	

	Fejlesztési pénzeszköz átvétel egyéb válltól			25	
	Támog értékű felhalmozási bevétel összesen:	674 370	659 146	578 896	87,83%
6.	Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
	Felh-i célú kölcsön visszatérülés	1 000	1 000	802	80,20%
	Kölcsönök visszatérülése összesen	1 000	1 000	802	80,20%
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Telkek értékesítése	1 000	13 643	13 343	97,80%
	Üzemeltetésből származó egyéb felh.bevétel	5 000	5 000	4 024	80,48%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:	6 000	18 643	17 367	93,16%
8.	Pénzmaradvány				
	működési célú pénzmaradvány	9 439	43 972	30 353	69,03%
	felhalmozási célú pénzmaradvány			13 690	
	Pénzmaradvány összesen:	9 439	43 972	43 972	100,00%
9.	Hitelfelvétel				
	működési célú hitelfelvétel	189 946	80 401	53 768	66,87%
	fejlesztési célú hitelfelvétel	99 366	104 468	134 428	128,68%
	Hitelfelvétel összesen:	289 312	184 869	188 196	101,80%
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-26 416	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 788 098	1 829 014	1 714 421	93,73%

Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény 12.31	Teljesítés %
1.	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	466 311	472 729	447 031	94,56%
	Munkáltatói terhelő járulékok	124 976	126 661	118 436	93,51%
	Dologi kiadások	310 639	329 203	254 702	77,37%
	Szociális juttatások	67 860	69 401	62 596	90,19%
	Műk.célú pénzeszk. átadás	26 476	22 086	4 069	18,42%
	Működési kamatkiadás		3 570	3 568	99,94%
	Működési hiteltörlesztés			48 673	
	Működési kiadások összesen:	996 262	1 023 650	939 075	91,74%
2.	Tartalék				
	Általános tartalék	2 000			
	Céltartalék	1 000			
	Tartalékok összesen:	3 000	0	0	
3.	Felhalmozási kiadások				
	Felújítás	706 520	706 520	639 760	90,55%
	Beruházás	70 526	59 255	56 810	95,87%
	Felhalmozási hiteltörlesztés, kamat		28 799	37 910	131,64%
	Intézmény felh.kiadása	10 590	10 590		0,00%
	Kölcsön nyújtása	1 200	200	200	100,00%
	Felhalmozási kiadások összesen:	788 836	805 364	734 680	91,22%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			708	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 788 098	1 829 014	1 674 463	91,55%

Kadarkút Város Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai 2010. évben

BEVÉTEL																						
Intézmény		SAJÁT BEVÉTEL			SAJÁTOS BEVÉTEL			KV-I TÁMOGATÁS			ÁTVETT PÉSZK.			PÉNZ-MARADVÁNY			HITEL-FELVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL		
I.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Polgármesteri Hivatal	12 250	12 250	6 207	168 153	177 053	179 745	102 007	158 066	164 293	19 675	14 036	18 055		34 533	20 914	19 399	80 401	53 768	321 484	476 339	442 982
2.	Jálics Ernő Iskola	37 426	37 426	36 592				270 133	281 778	281 778	76 924	76 924	75 158	9 439	9 439	9 439	108 624			502 546	405 567	402 967
3.	Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda	3 025	3 025	1 481				33 412	38 103	38 103	21 177	21 177	11 114				18 826			76 440	62 305	50 698
4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	9 800	13 340	12 946				29 712	27 299	27 229	10 456	10 456	8 538				11 958			61 926	51 095	48 713
5.	id. Kapoli Antal Művelődési Központ	130	130	352					156	156	196	196	183				26 547			26 873	482	691
6.	Városi Könyvtár	5	5						408	408	5 396	5 396	5 200				4 592			9 993	5 809	5 608
Intézmények összesen:		50 386	53 926	51 371	0	0	0	333 257	347 744	347 674	114 149	114 149	100 193	9 439	9 439	9 439	170 547			677 778	525 258	508 677
I. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		62 636	66 176	57 578	168 153	177 053	179 745	435 264	505 810	511 967	133 824	128 185	118 248	9 439	43 972	30 353	189 946	80 401	53 768	999 262	1 001 597	951 659

Kadarkút Város Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai 2010. évben

		KIADÁS																				
Intézmény		SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNK. TERH. JÁRULÉK			DOLOGI			PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			SZOCIÁLIS JUTTATÁS			TARTALÉK			ÖSSZES KIADÁS		
I.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Polgármesteri Hivatal	129 274	130 624	119 290	34 404	34 847	30 830	61 439	73 548	70 723	27 966	21 246	2 835	67 860	69 401	62 596	541			321 484	329 666	286 274
2.	Jálics Ernő Iskola	259 101	263 634	255 589	69 169	69 877	68 217	174 276	183 240	136 527		330	608							502 546	517 081	460 941
3.	Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda	46 819	47 354	47 111	13 201	13 735	12 501	16 420	16 917	12 830			40							76 440	78 006	72 482
4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	20 456	20 456	17 449	5 363	5 363	4 708	35 597	35 597	24 131	510	510	566							61 926	61 926	46 854
5.	id. Kapoli Antal Művelődési Központ	6 843	6 843	4 965	1 811	1 811	1 392	17 760	17 916	9 691			20				459			26 873	26 570	16 068
6.	Városi Könyvtár	3 818	3 818	2 627	1 028	1 028	788	5 147	5 555	4 368										9 993	10 401	7 783
Intézmények összesen:		337 037	342 105	327 741	90 572	91 814	87 606	249 200	259 225	187 547	510	840	1 234	0	0	0	459	0	0	677 778	693 984	604 128
	Működési célú likvidhitel visszafizetés																					48 673
I. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		466 311	472 729	447 031	124 976	126 661	118 436	310 639	332 773	258 270	28 476	22 086	4 069	67 860	69 401	62 596	1 000	0	0	999 262	1 023 650	939 075

Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásba

[illegible]

Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

CÍM	ALCÍM	SZF.	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT															FELHALMOZÁSI ELCSOPORT															ÖSSZESEN			LETSZÁM (FŐ)						
				1. SZÁMÉLYI JUTTATÁS			2. MUNK. FIDEL. JÁRULÉK			3. DOLGOZI KIADÁS			4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.			5. FÉNYSZEREN SZOCIÁLIS JUTTATÁS			6. TARTALÉK			7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS			8. FELÜLTÁS			9. FELHALM. HITELTÖRL.			10. FEJLESZTÉS												
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés							
I.	4. SZAKSZK		TIOP -3.5.1/-09/1 SZAKSZK fejlesztése	241	241		58	58		338	338																						637	637	0								
4. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				241	241	0	58	58	0	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	0							
4. alcím ÖSSZESEN				20 456	20 456	17 449	5 363	5 363	4 708	35 597	35 597	23 786	510	510	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816	851	740	60	45	62 666	62 802	47 405						
I.	5. Műv. Ház		910502 Művelődési Ház	5 637	5 637	4 605	1 519	1 519	1 298	6 270	6 426	5 111			20																		13 426	13 582	11 034	2							
5. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				5 637	5 637	4 605	1 519	1 519	1 298	6 270	6 426	5 111	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 426	13 582	11 034	2						
I.	5. Művelődési Ház		910502 Nyugdíjas népdalkör								100	100	50																					100	100	50							
			910502 Népdalkör									104	104																					104	104	0							
			910502 Ifjúsági klub									150	150	9																				150	150	9							
			910502 Szkanderszagosztály									150	150	102																				150	150	102							
			910502 Táncos csoport									300	300	168																				300	300	168							
			910502 Citerazenekar									288	288	288																				288	288	288							
			910502 Városnap									1 000	1 000	1 385																				1 000	1 000	1 385							
			910502 Gesztenyes nap											131																				459	0	131							
			910502 TAMOP 3.2.3-08/1-2009-0034 Élethosszig tanulás (Műv. Ház)	1 206	1 206	360	292	292	94	9 398	9 398	2 447																							10 896	10 896	2 901						
5. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				1 206	1 206	360	292	292	94	11 490	11 490	4 580	0	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 447	12 988	5 034							
5. alcím ÖSSZESEN				6 843	6 843	4 965	1 811	1 811	1 392	17 760	17 916	9 691	0	0	20	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 873	26 570	16 068	2							
I.	6. Városi Könyvtár		910123 Könyvtár	2 469	2 469	2 627	665	665	788	1 582	1 990	1 058																					4 716	5 124	4 473	1							
			910123 Mozgókönyvtár	1 349	1 349		363	363		3 565	3 565	3 310																					1 463	1 871	9 993	11 864	9 654	1					
6. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				3 818	3 818	2 627	1 028	1 028	788	5 147	5 555	4 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	1 871	9 993	11 864	9 654	1					
6. alcím ÖSSZESEN				3 818	3 818	2 627	1 028	1 028	788	5 147	5 555	4 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	1 871	9 993	11 864	9 654	1					
II. Felújítások																																											
1. Európai Unió támogatásából megvalósuló																																											
			856011 TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.tan.SZAKSZ bővítés																								1 015	1 015	750						1 015	1 015	750						
			852011 DDOP 3.1.2/F-2-8-2009-0004 Integrált. mikrotérs. okt.kp.																									695 886	695 886	609 746		2 520	4 302			695 886	698 406	614 048					
			141403 Városközpont fejlesztése										467																						50	0	0	19 252					
1. Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítás összesen				0	0	0	0	0	0	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 901	696 901	629 231	0	2 520	4 302	0	0	50	696 901	699 421	634 050				
2. Nem Európai Unió támogatásából megvalósuló																																											
			851011 Bölcsődék, köz. okt. int. infrastrukt. fejl.																									9 619	9 619	8 529					9 619	9 619	8 529						
			2. Nem Európai Unió tám.-ból megvalósuló felújítás összesen																									9 619	9 619	8 529					9 619	9 619	8 529						
II. Cím ÖSSZESEN																													706 520	706 520	637 760					706 520	709 040	642 579					
III. Fejlesztések																																											
1. Európai Unió támogatásából megvalósuló																																											
			881011 TIOP -3.5.1/-09/1 SZAKSZ fejlesztése																															8 788	8 788	7 438	8 788	8 788	9 438				
			841403 KEOP-7.1.20.-2008-0177 csatorna										570																					19 687	19 687	18 202	19 687	19 687	18 772				
1. Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítás összesen				0	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	28 475	28 475	25 640	28 475	28 475	28 210				
2. Nem Európai Unió támogatásából megvalósuló																																											
			960302 LEKI-tetetőir. ravatalozó																																170	336	19 608	20 777	20 550	19 608	20 947	20 886	
			2. Nem Európai Unió tám.-ból megvalósuló felújítás összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	336	19 608	20 777	20 550	19 608	20 947	20 886		
III. Cím ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	336	48 083	49 252	46 190	48 083	49 422	49 096	708	
IV. Egyéb kiadások																																								48 673			
IV. Cím ÖSSZESEN																																											
I-IV. Cím MINDÖSSZESEN				466 311	472 729	447 031	124 976	126 661	118 436	310 639	332 773	258 270	26 476	22 086	4 069	67 860	69 401	62 596	3 000	0	0	1 200	200	200	706 520	706 520	639 760	20 753	29 239	39 417	60 363	69 405	55 303	1 788 098	1 829 014	1 674 463	199						

Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési bevételei

		adatok e Ft-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény 12.31	Teljesítés %
I.	Saját bevételek				
1.	Kommunális adó	8 100	8 100	8 006	98,84%
2.	Felhalm. és tőke jellegű bev.(földterület, konc.d.)	6 000	18 643	17 367	93,16%
	Összesen:	14 100	26 743	25 373	94,88%
II.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök				
1.	Európai Uniós támogatás				
1.	DDOP 3.1.2./F Int.okt.kp. Fejl.	604 230	620 131	517 070	83,38%
2.	Szállítói finanszírozás KEOP csatornához	13 367	16 013	11 040	68,94%
3.	DDOP városközpont fejlesztés 3.kifiz.kérelem	20 917	20 917	18 954	90,62%
4.	Nevelési tanácsadó			3 290	
5.	TIOP 3.5.1. SZASZK fejlesztés			26 600	
2.	Nem Európai Uniós támogatás				
1.	Mike Óvodatető felújításra átvett pénz	1 309	1 309	688	52,56%
2.	LEKI temetői ravatalozó tám.	16 000	15 439	15 439	100,00%
3.	Önerő alap DDOP okt.kp	15 901	10 464	10 464	100,00%
4.	Önerő alap KEOP csatornához	2 646	1 795	1 795	100,00%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel TIOP			453	
6.	Támogatásértékű felh.i bevétel egyéb váll.-tól			25	
7.	Támog.értékű felh.i bevétel Szakképzési		776	776	100,00%
10.	Központosított ei.informatikai fejl.-i támogat		2 240	2 240	100,00%
11.	Társ.-i-gazd.-i szempontból elmaradt támogat.		6 122	6 122	100,00%
	Összesen:	674 370	695 206	614 956	88,46%
III.	Kölcsönvisszatérítés				
1.	Lakossági kamatmentes kölcsön	1 000	1 000	802	80,20%
	Összesen:	1 000	1 000	802	80,20%
IV.	Pénzmaradvány			13 619	
	Összesen:			13 619	
V.	Finanszírozási művelet				
	Felhalm.célú célhitel	99 366	104 468	134 428	128,68%
	Összesen:	99 366	104 468	134 428	128,68%
	MINDÖSSZESEN:	788 836	827 417	789 178	95,38%

Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési kiadásai

		adatok e Ft-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény 12.31	Teljesítés %
I.	Kölcsönnyújtás				
1.	Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak	1 200	200	200	100,00%
	Összesen:	1 200	200	200	100,00%
II.	Felújítás				
1.	Európai Unió forrásból				
1.	TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tan. Bővítése (önerő)	1 015	1 015	750	73,89%
2.	DDOP 3.1.2./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése	695 886	695 886	609 746	87,62%
3.	SZASZK fejlesztés Tiop			2 000	
4.	Városközpont felújítása áthúzódó			18 735	
2.	Nem Európai Unió forrásból				
1.	Óvodatető felújítás (Mike)	9 619	9 619	8 529	88,67%
	Összesen:	706 520	706 520	639 760	90,55%
III.	Fejlesztés				
1.	Európai Unió forrásból				
1.	TIOP 3.5.1/09 SZASZK fejlesztés	8 788	8 788	7 438	84,64%
2.	KEOP 7.1.2.0. csatorna	19 687	19 687	18 202	92,46%
3.	Városközpont fejlesztése			50	
2.	Nem Európai Unió forrásból				
1.	Védőnők számítógép beszerzés	150	30		0,00%
2.	Igazgatás számítógép+nyomtató beszerzés	800	160	173	108,13%
3.	SZASZK számítógép, mosógép beszerzés	300	60	45	75,00%
4.	Ált.Isk.nyílászáró és villamoshálózat korszerűsítés (Akác)	10 590	10 590		0,00%
5.	LEKI Árpád u. temetői ravatalozó	19 608	20 777	20 550	98,91%
6.	Földterület vásárlása			429	
7.	Fűkasza beszerzése		735	735	
8.	Inf.pályázatból ügyviteli eszközbeszerzés - Iskola			450	
9.	TÁMOP pályázatból egyéb gépbeszerzés - Iskola		3 269	232	
10.	Óvoda élelmiszerprogram			497	
11.	Épületvásárlás (mozi)			515	
12.	Könyvtárprogram eszközbezs mozgo norm.-ból		1 463	1 871	
13.	Szakképzési hozzájár.-ból eszközbeszerzés		2 309	2 308	
14.	Pedagógiai szakszolg.fejlesztőeszk.bezsezése		537	296	
15.	Vízmu szivattyúk beszerzése		1 000	1 512	
	Összesen:	59 923	69 405	55 303	79,68%
IV.	Hiteltörlesztés				
1.	Hiteltörlesztés KSS-774 kisbusz	960	960	1 002	104,38%
2.	Hiteltörlesztés SZASZK LLN-966	440	440	505	114,77%
3.	Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tőketörl.	8 696	8 696	6 522	75,00%
4.	Beruházási hiteltörlesztés	11 097	11 097	23 439	211,22%
	Összesen:	21 193	21 193	31 468	148,48%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :		788 836	797 318	726 731	91,15%
V.	Kamatkiadások				
1.	Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés	4 500	4 430	2 292	51,74%
2.	Kisbusz kamattörlesztés KSS-774	550	550	673	122,36%
3.	SZASZK kamattörlesztés LNN-966	376	376	346	92,02%
4.	Iskola hiteléhez kamattörlesztés		2 520	4 302	170,71%
5.	Kamatkiadás ravatalozóhoz		170	336	197,65%
	Összesen:	5 426	8 046	7 949	98,79%
VI.	Céltartalék				
1.					
	Összesen:	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:		794 262	805 364	734 680	91,22%

Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév eleji nyitóállomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány a tárgyidőszak végén
Befektetett eszközök	1839437	764293	152757	2450973
Immateriális javak	6211	760	2857	4114
Tárgyi eszközök	1824610	762022	148885	2437747
Befektetett pénzügyi eszközök	3173		668	2505
Üzemeltetésre átadott eszközök	5443	1511	347	6607
Forgóeszközök	85841	708	10462	76087
Követelések	16448		4309	12139
Készletek	3707		2113	1594
Pénzeszközök	49019		4040	44979
Egyéb pénzügyi elszámolás	16667	708		17375
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1925278	765001	163219	2527060
Saját tőke	1636673	1582275	1019283	2199665
Induló tőke	54398	1582275		1636673
Tőkeváltozások	1582275		1019283	562992
Tartalékok	38694	18015	0	56709
Költségvetési tartalék	38694	18015		56709
Kötelezettségek	249911	109894	89119	270686
Hosszú lejáratú kötelezettségek	135273	97467	1838	230902
Rövid lejáratú kötelezettségek	87646	12427	60839	39234
Egyéb passzív pü-i elszámolás	26992		26442	550
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1925278	1710184	1108402	2527060

**Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege
2009., 2010. években**

adatok eFt-ban

Bevételi előirányzatok					
Kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tény 12.31	Teljesítés %
Működési célú saját bevétel	76 738	62 636	66 176	57 578	87,01%
Sajátos működési bevétel	25 290	31 650	43 885	46 577	106,13%
Működési célú költségvetési támogatás és SZJA	621 289	571 767	638 978	645 135	100,96%
Működési célú átvett pénzeszköz	136 780	133 824	128 185	118 248	92,25%
-ebből OEP-től átvett	11 154	11 000	12 058	12 137	100,66%
Működési célú pénzmaradvány	1 251	9 439	43 972	30 353	69,03%
Működési célú hitelfelvétel	111 118	189 946	80 401	53 768	66,87%
Működési célú bevételek összesen:	972 466	999 262	1 001 597	951 659	95,01%
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 200	6 000	18 643	17 367	93,16%
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7 100	8 100	8 100	8 006	98,84%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 204	674 370	659 146	578 896	87,83%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			36 060	36 060	100,00%
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	1 257	1 000	1 000	802	80,20%
Fejlesztési hitel	46 585	99 366	104 468	134 428	128,68%
Felhalmozási pénzmaradvány	9 150			13 619	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	133 496	788 836	827 417	789 178	95,38%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				-26 416	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 105 962	1 788 098	1 829 014	1 714 421	93,73%

Kiadási előirányzatok					
Kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tény 12.31	Teljesítés %
Személyi juttatások	462 291	466 311	472 729	447 031	94,56%
Munkaadókat terhelő járulékok	143 940	124 976	126 661	118 436	93,51%
Dologi kiadások	282 942	310 639	329 203	254 702	77,37%
Működési célú kamatfizetés			3 570	3 568	
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	9 133	26 476	22 086	4 069	18,42%
Működési hiteltörlesztés				48 673	
Szociális juttatások	62 360	67 860	69 401	62 596	90,19%
Céltartalék	11 800	3 000			
Működési célú kiadások összesen:	972 466	999 262	1 023 650	939 075	91,74%
Felújítás - áfával	30 492	706 520	706 520	639 760	90,55%
Fejlesztés - áfával	92 108	61 323	69 845	56 810	81,34%
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.					
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 500	1 200	200	200	100,00%
Hiteltörlesztés	9 396	19 793	20 753	29 961	144,37%
Felhalmozási célú kamatfizetés			8 046	7 949	98,79%
Céltartalék					
Felhalmozási célú kiadások összesen:	133 496	788 836	805 364	734 680	91,22%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				708	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 105 962	1 788 098	1 829 014	1 674 463	91,55%

Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi kötelezettségeinek részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesb.	Tárgyév kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakció	Pü-i teljesítés előző évre	Pü-i teljesítés tárgyévre	Kötelezettség előző évre	Kötelezettség tárgyévre	Összesen
Kötelezettségek mindösszesen	222 919		155 479	378 398		84 143	24 119	138 776	131 360	270 136
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	87 646		28 051	115 697		75 783	680	11 863	27 371	39 234
Rövid lejáratú kötelezettség, áruszállítás, szolgáltatások				0				1 289	13 882	15 171
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 289		13 882	15 171						
ebből:rövid lejáratú likvidhitelek			5 095	5 095					5 095	5 095
beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete	8 696		7 000	15 696				8 696	7 000	15 696
költségvetéssel szembeni kötelezettség	396		471	867		200	5	196	466	662
Helyi adótúlfizetés	3 649		1 271	4 920		3 327	675	322	596	918
Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú egyéb kötelezettség	72 256			72 256						
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing)	1 360		332	1 692				1 360	332	1 692
Hosszú lejáratú kötelezettségek	135 273		127 428	262 701		8 360	23 439	126 913	103 989	230 902
Beruházási fejlesztési hitel	130 435		127 428	257 863		6 522	23 439	123 913	103 989	227 902
Egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing)	4 838			4 838		1 838		3 000		3 000

Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi követeléseinek részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesb.	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzforg.nélküli tranzakciók	Pü-i teljesítés előző év	Pü-i teljesítés tárgy év	Követelés előző évre	Követelés tárgyévi	Összesen
Tartósan adott kölcsönök	2 808		200	3 008		772	30	2 036	170	2 206
Intézményi működési bevételek	11 771	-6 723	18 102	23 150		1 269	16 411	3 779	1 691	5 470
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 677	16 445	54 853	75 975	-23 460	4 401	41 445	16 721	-10 052	6 669
:gépjárműadó	630	7 269	15 245	23 504	-8 279	1 759	12 802	6 500	-5 836	664
helyi adók	3 662	1 975	37 537	43 174	-7 111	1 602	28 456	4 035	1 970	6 005
Egyéb rövid lejáratú követelések				0						0
Követelések összesen:	19 256	9 722	73 155	102 133	-23 460	6 442	57 886	22 536	-8 191	14 345

Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi pénzmaradványa

adatok eFt-ban

OTP számla 2010. dec 31-én	44 711
Pénztár záróegyenlege	200
Záró pénzkészlet összesen	44 911
Rövid lejáratú likvidhitel felvétel	-5 095
Egyéb aktív és passzív elszámolások	16 893
Előző években képzett tartalékok maradványa	-5 279
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	51 430
Normatíva elszámolás miatt visszafizetendő	-5 438
Normatíva elszámolás miatt kiutalandó	2 530
Tárgyévi módosított pénzmaradvány	48 522
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 746
Ebből: felhalmozási pénzmaradvány	40 452
Ebből: működési	294
Szabad pénzmaradvány működési	7 776

Kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványok:

TIOP 3.5.1 SZASZK építés előlege: 23.913
 TIOP1.2.5 Nevelési tanácsadó bőv.előleg: 3 .290
 TIOP 1.1.1 Tanolói Lap-top program előleg: 820
 DDOP 3.1.2 Integrált Okt.kp.fejlesztése: 10. 464
 Jálícs Ernő Integr.Int Szakképzési Számla: 1.579
 TÁMOP 3.1.4 Pályázati elszámolásból: 386

Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi vagyonmérlege

		adatok eFt-ban
Megnevezés		Önkormányzat
I. Immateriális javak		4 114
Vagyoni értékű jogok		758
Szellemi termékek		3 356
II. Tárgyi eszközök		
Földterületek		313 627
Telkek		42 336
Épületek		881 686
Építmények		442 601
Épületek folyamatban maradó beruházása		704 250
Ügyviteli gépek		7 070
Egyéb gépek		37 637
Járművek		8 460
Képzőművészeti alkotások		80
Tárgyi eszközök összesen		2 437 747
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Tartósan adott kölcsönök		299
Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fő)		2 206
Befektetett pénzügyi eszközök összesen		2 505
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök		
Vízmű, terület		484
Gépház		744
Kutak		5 379
Üzemeltetésre átadott eszközök összesen		6 607
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 450 973
Készletek		1 594
Készletek összesen		1 594
Adószok intézménynél - térítési díjak		1 468
Lakbértartozás (21 fő)		1 064
Egyéb tartozás- kártérítés (1 fő)		30
Gázdíj (5 fő)		19
Vízdíj (7 fő)		51
Telefondíj (3 fő)		11
Garázs, faház díj (15fő)		42
Szennyvíz (8 fő)		131
Km. Szociális kölcsön (38 fő)		900
Rendszeres szoc.segély visszafiz (3fő)		69
RÁT (4 fő)		96
Ápolási díj (1fő)		23
Étkezési utalványok beváltása		1 513
Kommunális adó		674
Kéményseprés (3fő)		5
Aramdíj (7 fő)		48
Iparüzési adó		5 059
Gépjárműadó		663
Pótlék		270
Bírság		3
Követelések összesen		12 139
Pénztárak		200
Költségvetési bankszámlák		44 711
Idegen pénzeszközök		68
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		44 979
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési aktív függő elszámolás		224
Költségvetési aktív átfutó elszámolás		16 750
Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.		401
EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN		17 375
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 527 060
Saját tu.eszk.tartós tőkéje		1 636 673
Tőkeváltozások		562 992
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		2 199 665
Előző évek kvi tartaléka		5 279
Tárgyévi költségvetési tartalék		51 430
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		56 709
Beruházási fejlesztési hitelek		227 902
Egyéb hosszulejáratú kötelezettségek		3 000
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		230 902
Helyi adó túlfizetés		918
Költségvetéssel szembeni kötelezettség		662
Beruházási hitel köv évi részlete		15 696
Köv. évet terhelő egyéb követelés(lizingdíj)		1 692
Kötelezettségek áruszállításból		15 171
Likvid hitelek		5 095
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		39 234
Költségvetési passzív függő elszámolások		427
Költségvetési passzív átfutó elszámolás		55
Költségvetésen kívüli passzív elszámolás		68
EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN		550
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 527 060

Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitel- és lízingdíj állományának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Hitelező megnevezése	Fejlesztési célú hitel futamideje	Felvétel éve	Összege	2010.12.31-ig befizetett tőkerész	Fennálló állomány
Polgármesteri Hivatal felújítása	CIB Bank Zrt.	20 év	2006	42 900	17 391	132 609
Polgármesteri Hivatal felújítása	CIB Bank Zrt.	19 év	2007	107 100		
KKS Renault Master kisbusz beszerzése	CIB Bank Zrt.	7 év	2007	7 685	4 971	2 714
LLN Renault Kango jármű beszerzés SZASZK	Unicredit L.	5év	2009	2 613	635	1 978
Iskola fejlesztéséhez felvett OTP hitel I. 84.045 e Ft hitelkeret	OTP	11 év	2010	83 626	8 000	75 626
Iskola fejlesztéséhez felvett Otp hitel II. 36.802 e Ft hitelkeret	OTP	13 év	2010	35 363		35 363
ÖSSZESEN:				279 287	30 977	248290

Kadarkút Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai

Bevételek:	
Támogatásértékű működési bevételek:	94
Bevétel Összesen:	94
Kiadások:	
Személyi juttatás	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	51
Kiadások Összesen:	51
2010.évi pénzmaradvány:	43