

Kartal Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2011./V.02/ sz.
Rendelete

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló-többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben és az államháztartás szervezeti és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendeletében meghatározottakat – a 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. rész
Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

- 2. §** /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- ❖ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
 - ❖ részben önállóan működő költségvetési szervek:
 - óvoda
 - általános iskola
 - művelődési ház
 - könyvtár
- /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
- /3/ A Polgármesteri Hivatal Költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok külön címet alkotnak (egészségügy, egyéb szakfeladatok).
- /4/ A címrendet a rendelet ZR 1. számú melléklete tartalmazza.

II. rész

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

- 3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítésének
- ❖ kiadási főösszegét 1.093.477 ezer Forintban
 - ❖ bevételi főösszegét 1.069.920 ezer Forintban állapítja meg.
- Az önkormányzat 2010. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. § /1/ Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat 2010. évi teljesített bevételeit feladatonként és gazdálkodási jogkörük szerint címenként, forrásonként, jogcímenként a ZR 4. számú melléklet tartalmazza

II. A költségvetési kiadások

5. § /1/ Az önkormányzat teljesített – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások teljesítése összesen	746.118
Ebből:	
➤ személyi juttatások	386.016
➤ munkaadókat terhelő járulékok	101.397
➤ dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	202.781
➤ végleges pénzeszköz átadások, támogatások	8.875
➤ társadalmi és szociálpolitikai juttatások	37.023
➤ tanulói tankönyv támogatás	5.485
➤ rövid lejáratú hitel visszafizetés	4.541

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a ZR 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

/3/ A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó egyéb szakfeladatok kiadásait a ZR. 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (Működési és felhalmozási kiadásokat együtt tartalmazva.)

/4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a ZR 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ Az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a ZR 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § /1/ Az önkormányzat befektetett eszközökkel kapcsolatos 2010 évi kiadása összesen: **147.365 e Ft**

Ezen belül:

❖ felújítási összeg	2.571 e Ft
❖ beruházási összeg	144.794 e Ft

/2/ Az önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 6. számú, illetve ZR 6/a. számú mellékleti szerint fogadja el a képviselő-testület.

7. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási célú pénzeszközáradást 123.834 e Ft-ban hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület a 2010. évi kötvény kibocsátásból adódó kamatfizetési kötelezettség teljesítését 39.750 e Ft-ban hagyja jóvá. A kötvény kamat költségeit, illetve a hitelek kamatfizetési kötelezettségének 2010 évi teljesülését 23.024 e Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a 2010 évi hiteleinek törlesztési összegét 15.065 e Ft-ban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2010. évi teljesítését a ZR 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

9. § /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 173 főben hagyja jóvá. Ebből 23 fő a közcélú foglalkoztatottak létszáma.

/2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület ZR 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

IV. Pénzmaradvány

10. § /1/ Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 2.271 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

/2/ A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a ZR 10. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A pénzmaradvány felhasználást ZR 10/a. számú mellékletben részletezett kötelezettségek teljesítése alapján fogadja el a Képviselő-testület.

V. Egyéb rendelkezések

11. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a ZR 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.

/3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonskimutatását a ZR 15. és a ZR 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az önkormányzat hitelállományát hitelezők és lejárat szerinti bontásban a ZR 12. számú melléklet tartalmazza.

/5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak bemutatását a ZR. 17 melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kartal, 2011. április 08.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

Balogh Zoltánné sk.
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2011 május 2.

Kartal, 2011. május 2.

Balogh Zoltánné sk.
jegyző

Mellékletek a 2010. évi zárszámadási rendelethez

1. sz. melléklet	Címrend R. 2. § /4/ bekezdéséhez
2. sz. melléklet	2010. évi pénzforgalmi mérleg R. 3. §
3. sz. melléklet	2010. évi költségvetési bevétel forrásonként R. 4. § /1/ bekezdéséhez
4. sz. melléklet	2010. évi bevételek címenként, feladatonként és gazdálkodási jogkörönként R. 4. § /2/ bekezdéséhez
5. sz. melléklet	2010. évi működési kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként R. 5. § /2/ bekezdéséhez
6. sz. melléklet	2010. évi felhalmozási kiadások intézményenként R. 6. § /2/ bekezdéséhez
6/a. sz. melléklet	2010. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként R. 6. § /2/ bekezdéséhez
7. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban R. 8. §-hoz
8. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai R. 5. § /3/ bekezdéséhez
9. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása R. 5. § /4/ bekezdéséhez
10. sz. melléklet	Pénzmaradvány elszámolása R. 10. § /2/ bekezdéséhez
10/a sz. melléklet	Pénzmaradvány felhasználás R. 10. § /3/ bekezdéséhez
11. sz. melléklet	Pénzeszköz változás alakulása a R. 11. § /2/ bekezdéséhez
12. sz. melléklet	Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint R. 11. § /4/ bekezdéséhez
13. sz. melléklet	Normatív állami hozzájárulások elszámolása R. 11. § /1/ bekezdéséhez
14. sz. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése R. 5. § /4/ bekezdéséhez
15. sz. melléklet	Önkormányzat mérlege R. 11. § /3/ bekezdéséhez
16. sz. melléklet	Vagyonkimutatás R. 11. § /3/ bekezdéséhez
17. sz. melléklet	Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai R. 11. § /5/ bekezdéséhez

2010 évi zárszámadás címrendje

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
1		Polgármesteri Hivatal
2		Óvoda
3		Iskola
4		Művelődési Ház
5		Könyvtár
		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladat
1	6	Egészségügy
1	7	Egyéb szakfeladatok

2010. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k						
Sorsz.	Megnevezés	2010 eredeti ei.	2010 mód.ei.	2010. évi teljesítés	sorsz.	Megnevezés	2010 eredeti ei.	2010 mód.ei.	2010. évi teljesítés	
1	Saját bevételek	115 046	116 615	78 200	1	személyi juttatások	376 049	396 387	386 016	
	kamatbevételek, árf.nyereség	2 000	2 000	1 852		rendszeres szem.jut.	305 234	302 983	287 354	
	intézményi bevételek	75 596	77 165	71 282		nem rendsz.szem.jut	49 709	64 813	67 717	
	felh. ÁFA bevétel	37 450	37 450	5 066		külső szem. juttatás	21 106	28 591	30 945	
2	Önkormányzat saj. Műk.bev.	297 613	300 859	307 683	2	Járulékok	104 346	106 053	101 397	
	helyi adók	49 270	51 882	52 259		TB járulék	92 982	98 298	95 823	
	<ebből felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója	13 959	13 959	12 186		Munkaadói járulék	3 485	3 775	3 623	
	átengedett SZJA	203 323	203 957	203 957		egészségbizt. hozzáj.	325	331	312	
	gépjárműadó	39 218	39 218	43 494		táppénz hozzájárulás	1 380	1 380	1 134	
	pótlék, egyéb	500	500	2 569		egyéb	6 174	2 269	505	
	talajterhelési díj	1 500	1 500	2 048	3	Dologi kiadások	201 992	206 825	202 781	
	egyéb sajátos bevétel	3 802	3 802	3 356		készletbeszerzés	50 035	50 071	49 765	
3	Költségvetési támogatás	278 767	424 931	424 931		komm.szolg. és egyéb	3 488	3 392	3 195	
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	278 767	272 077	272 077		egyéb szolgáltatás	97 954	97 671	96 005	
	központi támogatás és egyéb		152 854	152 854		ÁFA kiadás	36 815	36 798	39 797	
	címzett támogatás					Egyéb kiadás	4 030	5 197	4 395	
	céde, egyéb központi támogatás					adók, díjak, egyéb kaidás	7 820	11 846	9 472	
4	felhalmozásra átvett pénz pályázatok					kamatkiadás, árf.veszt.	1 850	1 850	152	
5	előző évi költségv.visszatérülés	0		2 968	4	Tankönyvtámogatás	3 395	3 160	5 469	
6	Működési célra átvett pénz	36 927	43 444	32 216	5	Szoc.pol. Juttatás	39 110	38 349	37 039	
	OEP-től átvett pénz	7 454	7 454	7 609	6	Műk.célú pénzátadás	7 563	8 991	8 875	
	kistérségtől átvett pénz	17 366	17 366	17 146	7	Rövid lejáratú hitel visszafizetés		4 541	4 541	
	egyéb átvett pénz	12 107	18 624	7 461	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-7)		732 455	764 306	746 118	
7	Felhalmozásra átvett pénz	200	99 742	94 890	8					
8	Felhalm.és tőke jell. Bevétel	149 419	149 419	45 591			Befektetés köv.kötvény t.	46 669	46 669	0
	vagyon bérbeadás	7 819	7 819	7 826		9	Felújítás	65 917	42 488	2 571
	ingatlaneladások	141 600	141 600	37 765		10	Beruházás	37 635	176 414	144 794
9	Felhalmozásra átvett pénz EU-s		61 332	61 332	11	Felhalmozási célú p.e.áta	10 644	134 524	123 834	
10	Közép- és hosszúlej.hitelek	3 100	17 100	14 000	12	Kölcsöntörlesztés	1 000	15 000	15 065	
11	Értékpapír eladás	17 000	17 000	18 571	13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	40 000	40 000	0	
12	Kölcsön visszatér.	120	120	115	14	Kötvény törlesztés	40 000	40 000	39 750	
13	Műk.célú hitel - hiány	52 545	53 063	4 541	FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)		241 865	495 095	326 014	
					Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek		300	300	250	
14	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	43 883	48 853	8 935		Kötvény kamata	20 000	20 000	22 774	
						Felhalmozási céltartalék		52 777		
Összes bevétel (1-14)		994 620	1 332 478	1 093 973	Összes kiadás (működés+felh.)		994 620	1 332 478	1 095 156	
	Függő, átfutó bevétel			-24 053		Függő, átfutó kiadás	0	0	-1 679	
MINDOSSZESEN		994 620	1 332 478	1 069 920	MINDOSSZESEN		994 620	1 332 478	1 093 477	

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi bevétele forrásonként e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti e.i.	2010. évi módosított e.i.	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítésből	
				Működési	Felhalmozási
1.) Intézményi bevételek	115 046	116 615	78 200	73 134	5 066
ebből: ért.tárgy.eszk.ÁFA-ja	37 450	37 450	5 066		5 066
bef.pü.eszk. Kamata	2 000	2 000	1 852	1 852	
intézményi bev.	75 596	77 165	71 282	71 282	
2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei	297 613	300 859	307 683	295 497	12 186
ebből: kommunális adó felhalmozási célokra	13 959	13 959	12 186		12 186
iparüzési adó	35 311	37 923	40 073	40 073	
átengedett SZJA	203 323	203 957	203 957	203 957	
gépjárműadó	39 218	39 218	43 494	43 494	
pótlékok, bírságok,	500	500	2 569	2 569	
talajterhelési díj	1 500	1 500	2 048	2 048	
egyéb sajátos bev.	3 802	3 802	3 356	3 356	
3.) Költségvetési támogatások	278 767	424 931	424 931	297 833	127 098
normatív állami tám. és norm. Köthött tám.	278 767	272 077	272 077	272 077	
egyéb tám.		152 854	152 854	25 756	127 098
címezett tám., céde, egyéb állami felh.					
4.) Felhalmozásra átvett pénz EU-s pályázatok		61 332	61 332		61 332
5.) Előző évi költségvetési visszatérülések			2 968	2 968	
6.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 419	149 419	45 591		45 591
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	141 600	141 600	37 765		37 765
Önkormányzat sajátos felh. és tőke jell. bevételei	7 819	7 819	7 826		7 826
7.) Működési célú pénzeszköz átvétel	36 927	43 444	32 216	32 216	
OEP-től átvett pénzeszköz	7 454	7 454	7 609	7 609	
kistérségtől	17 366	17 366	17 146	17 146	
egyéb ÁHT-n belüli (Verseg á.eü.)	12 107	18 624	7 461	7 461	
8.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	200	99 742	94 890		94 890
államháztartáson kívülről származó	200	99 742	94 890		94 890
államháztartáson belülről származó					
9.) Értékpapírok értékesítése	17 000	17 000	18 571		18 571
10.) Korábban nyújtott kölcsön visszat.	120	120	115		115
11.) Hitelek	55 645	70 163	18 541	4 541	14 000
működési hiányra	52 545	53 063	4 541	4 541	
felhalmozási célra	3 100	17 100	14 000		14 000
12.) Pénzmaradvány igénybevétele	43 883	48 853	8 935	3 901	5 034
működési célokra felhasználva	2 966	3 901	3 901	3 901	
felhalmozási célokra felhasználva	40 917	44 952	5 034		5 034
Összesen	994 620	1 332 478	1 093 973	710 090	383 883

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként és forrásonként gazdálkodási jogkörük szerint

I. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

(eFt-ban)

	Cím:	Neve:	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010.évi bevétel összesen	saját bev.	Sajátos működésre bevétel	Működésre átvett pénz	Előző évi visszatérülés	Átvett pénzek, támogatások	értékpapír eladás	Felhalmozási és tőkejel.bevétel	Működésre felvett hitel	pénz-maradvány	fejl. hitel	kölcsön megtérülés	felhalm.átvett pénz.
1.	Polgármesteri Hivatal		74 645	94 547	49 979	4 270	0	1 974	2 968	0	18 571	245	4 541	0	14 000	0	3 410
		Ogy-i képviselő választás		844	844			844									
		Önkormányzati választás		820	820			820									
		Kisebbségi önkor.választás		218	218			218									
		Önkormányzati igazgatás	19 000	22 502	29 556	4 270		92	2 968		18 571	245					3 410
		Finanszírozási kiadások	55 645	70 163	18 541								4 541		14 000		
6)1	Polg.Hiv-hoz tart.	Eü. össz.:	7 454	7 454	7 609	0	0	7 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Család és nővédelem	3 553	3 553	7 261			7 261									
		Ifjúság egészségügyi gond.	3 901	3 901	348			348									
6)2	Egyéb szakf.	Összesen:	833 877	1 098 553	922 454	33 765	307 683	4 211	0	424 931	0	45 346	0	905	0	115	105 498
		szennyvíz gyűjtése, tiszt	0	99 287	94 535												94 535
		települési hulladék vegyes	24 321	24 321	21 968	21 968											
		lakó és nem lakóépület építése	0	10 863	10 863												10 863
		út, autópálya építés	39 917	39 917	0												
		lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 133	6 133	5 840	2 611	3 229										
		nem lakóingatlan bérbea.üzemeltetése	119	119	1 046		127					919					
		állategészségügy	607	607	0												
		adó, illeték kiszabás, beszed	0	0	99		99										
		város és községgazdálkodás	182 070	182 975	47 390	8 750						37 520		905		115	100
		önkormányzatok elszámolása	536 153	691 660	697 919		304 228			386 784		6 907					
		szociális támogatások fin.	44 244	38 147	38 147					38 147							
		kiegészítő gyermekv.tám.	0	3 689	3 689			3 689									
		mozgáskorlátozottak tám.	0	522	522			522									
		köztetető- fenntartása	313	313	436	436											
I.	ÖSSZESEN:		915 976	1 200 554	980 042	38 035	307 683	13 794	2 968	424 931	18 571	45 591	4 541	905	14 000	115	108 908
II. Részben önálló gazdálkodók bevételei																	
2.	Óvoda	Összesen:	23 587	52 027	46 333	12 430	0	5 339	0	0	0	0	0	5 034	0	0	23 530
		óvodai étkezés	7 354	7 354	6 531	6 531											
		munkahelyi étkezés	5 544	5 544	4 803	4 803											
		egyéb vendéglátás	919	919	629	629											
		óvodai nevelés	9 770	38 210	34 370	467		5 339						5 034			23 530
3.	Iskola	Összesen:	51 079	75 869	64 447	24 954	0	12 713	0	0	0	0	0	2 996	0	0	23 784
		iskolai étkezés	11 727	11 727	9 184	9 184											
		munkahelyi étkezés	3 478	3 478	3 800	3 800											
		egyéb vendéglátás	6 569	6 569	5 828	5 828											
		iskolai oktatás 1-4	12 817	36 581	30 766	183		6 926									23 657
		iskolai oktatás 5-8	9 195	9 993	9 460	650		5 687						2 996			127
		SNI-s tanulók nappali nevelése		128	0												
		kartali sportcsarnok	7 000	7 000	5 054	5 054											
		iskolai diáksport tevékenység	293	393	355	255		100									
4.	Művelődési ház	Összesen:	3 353	3 353	2 393	2 073	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Folyóirat, időszaki kiadvány	440	440	470	470											
		Kiemelt állami és önk.rend.	0	945	945	625		320									
		Közművelődési intézm.	2 913	1 968	978	978											
5.	Könyvtár	Összesen:	625	675	758	708		50									
II.	ÖSSZESEN:		78 644	131 924	113 931	40 165	0	18 422	0	0	0	0	0	8 030	0	0	47 314
I-II.	Költségvetési bevétel ÖSSZESEN		994 620	1 332 478	1 093 973	78 200	307 683	32 216	2 968	424 931	18 571	45 591	4 541	8 935	14 000	115	156 222

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat Költségvetési szervei 2010. évi
teljesített működési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként**

Cím	Megnevezés	2010 eredeti előirányzat	2010 módosított előirányzat	2010. évi teljesítés Összesen	Önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő	Engedé- lyezett létszám (fő)
1. Polgármesteri Hiv.	összesen:	136 680	146 650	146 809	146 809		20
	személyi juttatás	80 070	82 463	79 844	79 844		
	járulék	21 709	21 720	20 893	20 893		
	dologi kiadások	27 338	28 935	32 656	32 656		
	műk.célú tám.	7 563	8 991	8 875	8 875		
	működési célú hitel		4 541	4 541	4 541		
2. Ovoda	összesen:	136 659	142 622	134 874		134 874	42
	személyi juttatás	83 810	88 641	85 039		85 039	
	járulék	22 926	23 068	21 854		21 854	
	dologi kiadások	29 923	30 913	27 981		27 981	
3. Iskola	összesen:	259 339	272 544	272 304		272 304	71
	személyi juttatás	150 371	162 626	160 970		160 970	
	járulék	41 495	43 424	41 571		41 571	
	dologi kiadások	64 078	63 334	64 294		64 294	
	tanulói tankönyvre	3 395	3 160	5 469		5 469	
4. Művelődési ház	összesen:	24 770	25 612	21 613		21 613	3
	személyi juttatás	6 417	6 851	6 472		6 472	
	járulék	1 809	1 867	1 695		1 695	
	dologi kiadások	16 544	16 894	13 446		13 446	
5. Könyvtár	összesen:	11 331	12 057	10 280		10 280	3
	személyi juttatás	5 703	6 012	5 772		5 772	
	járulék	1 565	1 594	1 512		1 512	
	dologi kiadások	4 063	4 451	2 996		2 996	
6. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladat							
6)1 Egészségügy	összesen:	13 252	13 395	12 461	12 461		4
	személyi juttatás	7 002	7 124	6 489	6 489		
	járulék	1 949	1 930	1 773	1 773		
	dologi kiadások	4 301	4 341	4 199	4 199		
6)2 Egyéb szakfeladat	összesen:	150 424	151 426	147 777	147 777		11+25
	személyi juttatás	42 676	42 670	41 430	41 430		
	járulék	12 893	12 450	12 099	12 099		
	dologi kiadások	55 745	57 957	57 209	57 209		
	szoc.támogatás	39 110	38 349	37 039	37 039		
Mindösszesen működési kiadások:		732 455	764 306	746 118	307 047	439 071	154+25

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai címenként

Cím	Megnevezés	Előirányzat		2010. évi teljesítés
		eredeti	módosított	
1	Polgármesteri Hivatal	106 669	198 052	83 698
	Nyomtató vásárlás titkárságra		116	116
	Fénymásológép vásárlás		60	60
	Lap-top felújítása		20	20
	Polgármesteri Hivatal felújítás		23 410	5 913
	kötvény törlesztés 220000 CHF	40 000	40 000	39 750
	kölcsöntörlesztés FORD teherautó		1 000	1 065
	hosszú lejáratú befektetés	46 669	46 669	0
	Bölcsőde önrészhez hitel		14 000	14 000
	Kötvény kamata 180 HUF/CHF	20 000	20 000	22 774
	Felhalmozási tartalék képzés		52 777	
2	Óvoda	10 635	39 942	39 942
	informatikai eszközök "P"pénz		836	836
	számítógép felújítás "P" pénz		71	71
	III. óvoda tetőtér munkái	7 635	7 964	7 964
	óvoda akadálymentesítés	3 000	31 071	31 071
3	Iskola	3 000	33 938	33 939
	informatikai eszközök "P"pénz		1 729	1 729
	Taninform szoftver		600	600
	2db projektor vásárlás		304	304
	alsó tagozatos iskola akadálymentesítés	3 000	31 305	31 306
4	Művelődési Ház		320	320
	Hangosító berendezés		320	320
7	Egyéb szakfeladatok	141 861	295 920	191 139
	ERRO-tól Lehel utcai telkek visszavásárlása	10 000	10 000	10 000
	település rendezési terv módosítás		1 875	1 875
	francia cég létrehozásához földterület vásárlás		27 190	27 190
	bölcsőde önrész	20 000	20 000	6 413
	I. óvoda felújítási munkáinak ktg-e		1 612	1 611
	Lehel utcai belvízelvezető árok		4 754	4 754
	Szenyvíztisztító telep beruházás		1 875	1 875
	Szolgálati lakás parketta vásárlás		77	77
	3 db fűkasza, önjáró dobkasza		530	530
	Könyves Kálmán utca felújítási ktg-e		2 403	2 403
	bölcsőde támogatási rész		10 863	10 327
	felújítás út felújítás (Strabag)	39 917	39 917	0
	hivatal felújítás önrész	20 000	0	0
	felh.p.átadás Hulladékgtárs.	3 100	3 100	71
	kölcsöntörlesztés FORD teherautó	1 000	0	0
	felhalmozási célú pénzátadás házt.		123 880	120 943
	kölcsöntörlesztés kamat	300	300	250
	felhalmozási célú p.e átadás Nyugdíjas Egyesületnek Petőfi tér felújításához	2 000	2 000	0
	felhalmozási ÁFA befizetés	40 000	40 000	0
	Felhalmozási célú p.e átadás Aszód Önkormányzatának, Ady Endre utca volt Gyógyszertár felújításához	5 544	5 544	2 820
MINDOSSZESEN		262 165	568 172	349 038



Kartal Nagyközségi Önkormányzata 2010. évi intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítése címenként és feladatonként ÁFÁ-val

I. Felújítás **(eFt-ban)**

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal		20	20
	Lap-top felújítás		20	20
2	Óvoda	3 000	71	71
	Óvoda akadálymentesítés	3 000		
	informatikai eszközök felújítása „P” pénzből		71	71
3	Iskola	3 000		
	Alsó tagozatos iskola akadálymentesítés	3 000		
7	Egyéb szakfeladatok	59 917	42 397	2 480
	Polgármesteri Hivatal felújításának önrésze	20 000		
	Bocskai, Császár út felújítás	39 917	39 917	
	Könyves Kálmán utca felújításának ktg-ei		2 403	2 403
	Szolgálati lakásba parketta vásárlás		77	77
I. Felújítások összesen		65 917	42 488	2 571

II. Beruházások

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi Teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal		23 586	6 089
	Polgármesteri Hivatal felújításának önrésze		23 410	5 913
	fénymásoló gép vásárlás		60	60
	nyomtató vásárlás titkárságra		116	116
2	Óvoda	7 635	39 871	39 871
	Informatikai eszközök „P” pénzből		836	836
	óvoda akadálymentesítés		31 071	31 071
	III. Óvoda tetőtér munkái	7635	7 964	7 964
3	Iskola		33 938	33 939
	informatikai eszközök „P” pénzből		1 729	1 729
	Taninform szoftver		600	600
	2 db projektor vásárlás iskolának		304	304
	iskola akadálymentesítés		31 305	31 306
4	Művelődési Ház		320	320
	Hangosító berendezés		320	320
7	Egyéb szakfeladatok	30 000	78 699	64 575
	ERRO-tól Lehel utcai 10 db telek visszavásárlás	10 000	10 000	10 000
	települési rendezési terv módosítás		1 875	1 875
	francia cég létrehozásához földterület vásárlás		27 190	27 190
	I. óvoda felújítási munkáinak ktg-e		1 612	1 611
	Lehel utcai belvízelvezető árok ktg-e		4 754	4 754
	Szennyvíztisztító telep beruházási ktg-e		1 875	1 875
	3 db fűkasza, önjáró kasza		530	530
	Bölcsőde támogatási rész		10 863	10 327
	Bölcsőde építés önrésze	20 000	20 000	6 413
II. Beruházások összesen		37 635	176 414	144 794
I.+II. MINDÖSSZESEN		103 552	218 902	147 365

**Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesülései és előirányzatai éves bontásban
eFt-ban**

sorszám:	feladat	össz.: kiadás 2010-től folyamatosan				
			2010	2011	2012	2013-tól
1.	Ford teherautó hiteltörlesztés	3 564	1 065	1 249	1 250	
2.	Ford teherautó kamata	850	250	300	300	
3.	Kötvény kibocsátás	881 480	39 750	48 990	48 990	743 750
4.	Kötvény kamata	222 774	22 774	20 000	20 000	160 000
1-4-ig	Mindösszesen:	1 108 668	63 839	70 539	70 540	903 750

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok teljesítési adatai 2010. évi (eFt-ban)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Kiadás össz.	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Szociál politikai támogatás	Felhalm. Áfa befizetés	Beruházás	Felújítás	felh.célú tám	Felhalm c. pénzát.	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.
I/6 Egészségügy össz.	13 252	13 395	12 461	6 489	1 773	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0
- háziiorvosi ügyeleti ellátás	3 271	3 271	3 354			3 354								
- család és nővédelem	5 731	5 778	2 816	1 969	181	666								
- ifjúság egészségügy gond.	4 250	4 346	6 291	4 520	1 592	179								
I/7 Egyéb szakfeladat	292 285	500 123	338 916	41 430	12 099	57 209	37 039	0	64 575	2 480	71	123 763	250	0
- szennyvízgyűjtés, tiszt.	4 200	129 955	126 214			3 396			1 875			120 943		
- hulladék kezelés	29 720	29 720	26 476			26 405					71			
- lakó és nem lakóépület építés	40 000	30 863	16 743			3			16 740					
- út, autópálya építés	39 917	39 917	33			33								
- közutak, hidak üzemelt.	3 500	10 657	12 355			5 198			4 754	2 403				
- lakóingatlan bérbeadása	0	77	158			81				77				
- nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	115			115								
- állategészségügy	2 777	2 901	3 029	2 348	601	80								
- zöldterület kezelés	1 975	1 975	1 319			1 319								
- közvilágítás	7 500	6 854	6 797			6 797								
- város és községgazdálkodás	90 435	175 167	75 856	16 953	4 313	10 314			41 206			2 820	250	
- rendszeres szoc.segély	9 303	5 588	4 925				4 925							
- időskorúak járadéka	330	325	325				325							
- lakásfennt.támog.normatív alapon	3 600	5 402	5 627				5 627							
- ápolási díj alanyi jogon	9 457	9 483	9 361		1 804	40	7 517							
- ápolási díj méltányossági jogon	12 214	12 214	12 354	0	2 391		9 963							
- rendszeres gyermekv.tám.	3 100	0	0											
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		3 689	3 689				3 689							
- óvodáztatási támogatás		20	20				20							
- átmeneti segély	1 500	1 500	1 762				1 762							
- temetési segély	300	300	510				510							
- rendkívüli gyermekv.tám.	2 500	2 500	1 449				1 449							
- mozgáskorlátozottak köz.támogatása		522	524				524							
- egyéb önkorm.eseti	500	500	433				433							
- közgyógyellátás	300	300	295				295							
- köztemetés	200	200	0				0							
- közcélú foglalkoztatás	26 959	25 854	25 010	21 768	2 898	344								
- sportlétesítmény működtetés	1 573	1 573	1 476			1 476								
- köztemető működtetés	425	2 067	2 061	361	92	1 608								
6 + 7 együtt összesen	305 537	513 518	351 377	47 919	13 872	61 408	37 039	0	64 575	2 480	71	123 763		0

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2010 évi közvetett támogatásainak kimutatása

A támogatás kedvezményezettje	Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege %	
70 éven felüli magánszemély 4 gyermeket nevelő család	Magánszemélyek kommunális adója	100	2 043				2 043
Lakosok				Szemétszállítási díjak	50 %-ra és 100%-ra kiegészítés	2 025	2 025
Lakosok, szülők				Étkezési térítési díjak átvállalása	50 és 100 % SZEÜ bizottság döntése alapján	1 085	1 085
Összes közvetett támogatás	2 043			3 110			5 153

Pénzmaradvány-kimutatás

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	52018	19470
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	7	63
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	52025	19533
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	250	71
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	24358	23158
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	300	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	24908	23229
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	29349	5343
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	648	648
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	47	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	30044	5991
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-5136	17238
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	39917
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	39917
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	46889	-3146
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1059	5417
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	1059	5417
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	47948	2271
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	47948	2271
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	47948	2271
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	2996	0
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	44952	2271
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2010 évi pénzmaradvány felosztás**adatok e Ft-ban**

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYAI	<u>39 917</u>
<i>I. 2011. évi költségvetésben megszavazott adatok alapján</i>	<u>28 410</u>
- útfelújítás kiegyenlített számla	25 000
- polgármesteri hivatal megelőlegezett pályázati pénze	3 410
<i>II. 2010 évi zárszámadási rendeletben elfogadott adatok alapján</i>	<u>11 507</u>
- útfelújítás kiegyenlített számla	11 507
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	<u>2 271</u>
<u>2010. évi pénzmaradvány feladattal terhelve felhalmozási célokra</u> (bölcsőde építésre 536 ezer Ft, többi átcsoportosításra polgármesteri hivatal építésre, illetve az útfelújítás számlára)	2 271

Pénzforgalom egyeztetése**ezer Ft**

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	52018
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	7
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	52025
6. Bevételek	(+) 1060985
7. Kiadások	(-) 1093477
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	19470
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	63
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	19533

Kartal Nagyközségi Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint

Hitelező neve	Hitel megnevezése	Hitel összege	Felvétel ideje, éve	Futamidő lejárat ideje, éve	2010. XII.31.-ei hitelállomány
Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.	Ford teherautó vásárlásra felhalmozási célra felvett beruházási és fejlesztési célú hitel	4.502.400 Ft (15.162,66 EUR 296,94 Ft/EUR áron)	2009.02.19	48 hónap 2013. február 15.	2.498.746 Ft
ÖSSZESEN		4.502.400 Ft			2.498.746 Ft

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. - m	- ápr.30. - á	- júl.31. - m	- júl.31. - á	- okt.15. - m	- okt.15. - á	atószám ami hozzájárul	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h	
mutatószám	állami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj		lás 12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9	
□ 1010001	Telep.önk.felad.-telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.										
5915	11516505	0	0	0	0	0	0	5915	11516505	0	0
□ 1020006	Körzeti igazgatás-építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás										
55	425095	0	0	0	0	0	0	55	425095	0	0
□ 1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok										
1	2612	0	0	0	0	0	0	1	2612	0	0
□ 1100001	Pénzbeli szociális juttatások										
5915	31645250	0	0	0	0	0	0	5915	31645250	0	0
□ 1110303	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés										
8	442900	0	0	0	0	0	0	9	498263	1	55363
□ 1151102	Óvoda- 8 hó- > 8 óra										
226	28670000	0	0	7	940000	0	0	239	30393333	6	783333
□ 1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra										
210	13316667	0	0	29	1880000	0	0	236	14961667	-3	-235000
□ 1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam										
153	13630000	0	0	0	0	0	0	153	13630000	0	0
□ 1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam										
56	5170000	0	0	0	0	0	0	56	5170000	0	0
□ 1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.										
96	13003333	0	0	0	0	0	0	96	13003333	0	0
□ 1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam										
142	15040000	0	0	0	0	0	0	142	15040000	0	0
□ 1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam										
65	7833333	0	0	0	0	0	0	65	7833333	0	0
□ 1152107	Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam										
65	8930000	0	0	0	0	0	0	65	8930000	0	0
□ 1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam										
159	7128333	-26	-1175000	0	0	0	0	136	6110000	3	156667
□ 1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam										
77	3525000	0	0	0	0	0	0	77	3525000	0	0
□ 1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.										
64	3290000	0	0	0	0	0	0	62	3211667	-2	-78333
□ 1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam										
153	8068333	-7	-391666	0	0	0	0	148	7833333	2	156666
□ 1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam										
66	3995000	-1	-78333	0	0	0	0	62	3681667	-3	-235000
□ 1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam										
66	3995000	-1	-78333	0	0	0	0	65	3916667	0	0
□ 1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.										
86	1253333	0	0	0	0	0	0	72	1096667	-14	-156666
□ 1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.										
18	156667	0	0	0	0	0	0	17	156667	-1	0
□ 1157103	Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.										
85	1723333	0	0	0	0	0	0	85	1723333	0	0
□ 1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.										
86	626667	0	0	0	0	0	0	93	705000	7	78333
□ 1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.										
18	78333	0	0	0	0	0	0	32	156667	14	78334
□ 1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.										
85	861667	-16	-156667	0	0	0	0	69	705000	0	0
□ 1162301	Sajátos nev.ig- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
□ 1162305	ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig- 8 hó- testi, érzékszervi										
1	238933	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-238933
□ 1162306	Sajátos nev.ig- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda										
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
□ 1162310	ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig- 4 hó- testi, érzékszervi										
0	0	0	0	0	0	0	0	1	119467	1	119467
□ 1162401	Sajátos nev.ig- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda										
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
□ 1162402	Sajátos nev.ig- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.										
13	0	0	0	0	0	0	0	11	0	-2	0
□ 1162404	ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus										
15	1792000	0	0	0	0	0	0	11	1314133	-4	-477867

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.	
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. - m	- ápr.30. - á	- júl.31. - m	- júl.31. - á	- okt.15. - m	- okt.15. - á	atószám ami hozzájárul	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h		
mutatószám	állami hozzájárul	utatószám	állami hozzájárul	utatószám	állami hozzájárul	utatószám	állami hozzájárul		lás 12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9		
□ 1162405 Sajátos nev.ig- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
□ 1162406 Sajátos nev.ig- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	13	0	0	0	0	0	0	18	0	5	0	
□ 1162408 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	13	776533	0	0	0	0	0	19	1134933	6	358400	
□ 1162502 Sajátos nev.ig- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	
□ 1162504 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1	89600	0	0	0	0	0	0	0	-1	-89600	
□ 1162506 Sajátos nev.ig- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	
□ 1162508 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	1	44800	0	0	0	0	0	0	0	-1	-44800	
□ 1166301 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- óvoda	220	0	0	8	0	0	0	228	0	0	0	
□ 1166302 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf.	285	0	0	8	0	0	0	293	0	0	0	
□ 1166303 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf.	138	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	
□ 1166304 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf.	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	
□ 1166305 ÖSSZESEN-Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás	768	18585600	0	16	387200	0	0	784	18972800	0	0	
□ 1166306 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- óvoda	204	0	0	15	0	0	0	228	0	9	0	
□ 1166307 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf.	285	0	-20	0	0	0	0	270	0	5	0	
□ 1166308 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf.	205	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	
□ 1166309 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf.	60	0	0	0	0	0	0	61	0	1	0	
□ 1166310 ÖSSZESEN-Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás	754	9123400	-20	-242000	15	181500	0	764	9244400	15	181500	
□ 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	45	0	-5	0	0	0	0	50	0	10	0	
□ 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	29	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	
□ 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	3	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	
□ 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	82	0	-15	0	0	0	0	104	0	37	0	
□ 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	16	0	0	0	0	0	0	34	0	18	0	
□ 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	5	0	0	0	0	0	0	12	0	7	0	
□ 1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	3	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	
□ 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	57	0	-5	0	0	0	0	34	0	-18	0	
□ 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.	2	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	
□ 1170122 ÖSSZESEN-Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	242	15730000	-25	-1625000	0	0	0	280	18200000	63	4095000	
□ 1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	16	320000	0	0	0	0	0	34	680000	18	360000	
□ 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	5	100000	0	0	0	0	0	12	240000	7	140000	
□ 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	281	2810000	-20	-200000	0	0	0	302	3020000	41	410000	
□ 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	585	585000	-35	-35000	0	0	0	550	550000	0	0	
ÖSSZESEN	18347	234523227	-196	-3981999	98	3388700	0	0	18481	239346792	232	5416864

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	123880	120943	2937	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
6. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	595	595	0	0
7. Helyi szervezési intéz. kapcsolódó többlet kiadások támogatása	5419	5419	0	0
8. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép. tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
9. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0	0
12. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
13. Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
14. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3000	3000	0	0
15. A bölcsődék és okt.-i int. infrastruk. fejl és köz. busz besz.	0	0	0	0
16. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztos.	940	940	0	0
17. Új Tudás-Műveltség pr. keretében a ped. anyagi ösztönzése, tám.	828	828	0	0
18. Óvodáztatási támogatás	20	20	0	0
19. Bérpolitikai intézkedések támogatása	18172	18172	0	0
20. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
21. Egyéb	0	0	0	0
22. Központosított előirányzatok összesen (01+...+21)	152854	149917	2937	0
23. Egyes jövedelem pótló ellát., önk. ált. szerv. közcélú fogl. tám.	38147	38147	0	0
24. I-II. kateg. színházak, bábszính. fenntartói ösztönző részkhj.	0	0	0	0
25. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részkhj.	0	0	0	0
26. III. kateg. balett és táncgyűttések költségvetési támogat.	0	0	0	0
27. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28. V. kateg. szabadtéri, nemzeti, etnikai kisebb. sznh. pályáz. tám.	0	0	0	0
29. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
30. I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
31. Helyi önk. támogatott előadó-műv.-i szervezetek tám. (24+...+30)	0	0	0	0
32. Siklói vár felújítása	0	0	0	0
33. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám.	0	0	0	0
34. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
35. Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36. Üdülési feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
37. 2010. máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll. tám.	0	0	0	0
38. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

**Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok
és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása**

	2009-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010- ben tényleg. felhasznált	ezer Ft Eltérés (fel nem használt)
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a	0	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok tám.	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	2996	2996	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
20. Bölcsődék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz.	4572	4572	0
21. Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés	0	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
24. Új Tudás-Műveltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése	0	0	0
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0
26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán	0	0	0
27. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
28. Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához	0	0	0
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0
31. Egyéb	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	7568	7568	0

**A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való
teljeskörű elszámolása**

Forintban

M e g n e v e z é s	Tény adóerők. mut.szám felm.	Végleges aek. tény norm. mut.szám felm.	Végleges aek.
1. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	57418480	57418480	57418480
2. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	1823758	1823758	0
3. Iparüzési adóerőképesség	25532612	25532612	0
4. Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	5915	5915	5915
5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04	14024	14024	0
6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	38798	38798	0
7. Kiegészítés egy főre (ha 05<06 akkor 06-05)	24774	24774	0
8. Kiegészítés (07x04)	146539078	146539078	0
9. Beszámítás egy főre (ha 05>06x1,2)	0	0	0
10. Beszámítási korlát	182694719	0	0
11. Beszámítás	0	0	0
12. 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	146539078	146539078	0
13. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
14. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	1 847	927	927
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	616	162	116
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek., 37/C.§ (4) bek.	6 840	4 499	3 881
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	330	325	325
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	3 600	5 402	5 627
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	7 627	7 653	7 517
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	9 850	9 850	9 963
Átmeneti segély Szt. 45.§	1 500	1 500	2 358
Temetési segély Szt. 46.§	300	300	510
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	3 100		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§		3 689	3 689
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 500	20	20
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§		2 500	854
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 395	3 682	6 008
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	41 505	40 509	41 795
Köztemetés Szt. 48.§	200	200	
Közgyógyellátás Szt. 49.§	300	300	295
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	500	500	295
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	42 005	41 009	42 090
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	500	500	418
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	42 505	41 509	42 508

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2010 évi KÖNYVVITELI MÉRLEG

ezer forintban

<i>ESZKÖZÖK</i>	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		600
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	49	
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		3 195
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	49	3 795
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 459 494	2 422 277
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	13 274	12 244
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	4 715	3 590
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	28 706	107 474
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 506 189	2 545 585
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	58	58
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	12 821	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	12 879	58
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 180 614	1 134 707
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 180 614	1 134 707
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 699 731	3 684 145
1. Anyagok (21., 241.)	31	856	881
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	856	881
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	18 323	12 893
2. Adósok (281., 2881.)	39	71 436	76 663
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	308	193
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	134	19
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46	----- -	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49	90 067	89 749
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	53		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55		
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	7	63
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	52 018	19 470
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	231	269
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	52 256	19 802
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	250	71
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63	24 358	23 158
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64	300	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	24 908	23 229
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	168 087	133 661
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	3 867 818	3 817 806

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69	----- -	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	----- -	43 836
I. Tartós tőke (69+70)	71	43 836	43 836
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72	----- -	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	----- -	2 551 217
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	2 659 344	2 551 217
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75	----- -	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76	----- -	
III. Értékelési tartalék (75+76)	77		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	2 703 180	2 595 053
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79	46 889	36 771
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	46 889	-3 146
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81		39 917
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85		
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	46 889	36 771
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	46 889	36 771
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	96	695 709	792 740
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98	2 462	1 250
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100	296 511	296 511
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	994 682	1 090 501

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	104		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105	1 092	11 243
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106		10 394
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	1 092	849
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108	91 700	77 978
Ebből: - váltótartozások (444.)	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	112	7 120	11 130
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113		14 273
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115	----- -	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	119	40 491	48 990
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	120		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	121	1 231	1 249
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124		372
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125	42 858	
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126		1 964
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	92 792	89 221
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	29 349	5 343
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129	648	648
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130	47	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131	231	269
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	30 275	6 260
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	1 117 749	1 185 982
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	3 867 818	3 817 806

Kartal Nagyközségi Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása folyamatban lévő beruházási kiadások államánya nélkül

Főkönyvi szám	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		Nyitító értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitító bruttó érték	Nyitó értékcsök- kenés	Bruttó érték változás	Értékcsökke- nés változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsök- kenés
11143	Forgalomképes szellemi termékek állománya	156 000	106 628	-156 000	-106 628	0	0
111933	0-ig leírt forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	242 710	242 710	600 000	600 000	842 710	842 710
111943	0-ig leírt forgalomképes szellemi termékek állománya	15 452 020	15 452 020	156 000	156 000	15 608 020	15 608 020
111-IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		15 850 730	15 801 358	600 000	649 372	16 450 730	16 450 730
12111	Forg.képtelen földterületek állománya	248 636 600	0	-44 000	0	248 592 600	0
12112	Korl. forg.képes földterületek állománya	92 441 000	0	0	0	92 441 000	0
12113	Forgalomképes földterületek állománya	269 349 680	0	-4 620 000	0	264 729 680	0
12122	Korl. forg.képes telkek állománya	33 500 000	0	0	0	33 500 000	0
12123	Forgalomképes telkek állománya	7 156 225	0	-771 225	0	6 385 000	0
121311	Forg.képtelen egyéb épületek állománya	8 612 183	2 261 523	0	172 244	8 612 183	2 433 767
121312	Korl. forg.képes egyéb épületek állománya	1 197 370 203	115 019 611	16 469 468	24 216 360	1 213 839 671	139 235 971
121313	Forgalomképes egyéb épületek állománya	101 612 661	9 494 668	0	2 032 256	101 612 661	11 526 924
121491	Forg.képtelen különféle egyéb építmények állománya	690 660 305	135 264 370	2 363 500	20 728 634	693 023 805	155 993 004
121492	Korl. forg.képes különféle egyéb építmények állománya	19 305 645	3 297 537	0	579 163	19 305 645	3 876 700
121493	Forgalomképes különféle egyéb építmények állománya	71 885 488	15 698 261	-960 000	1 926 186	70 925 488	17 624 447
1219311	0-ig leírt forg.képtelen egyéb épületek állománya	448 000	448 000	0	0	448 000	448 000
121-INGATLANOK ÖSSZESEN:		2 740 977 990	281 483 970	12 437 743	49 654 843	2 753 415 733	331 138 813
131113	Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök állomá	11 110 002	5 215 999	-2 099 423	-1 567 943	9 010 579	3 648 056
131123	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések áll	9 294 910	4 352 492	-645 712	-146 846	8 649 198	4 205 646
131131	Forg.képtelen képzőművészeti alkotások állománya	2 437 970	0	0	0	2 437 970	0
1311913	0-ig leírt forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk	15 040 900	15 040 900	4 593 864	4 593 864	19 634 764	19 634 764
1311922	0-ig leírt korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések és fel	14 737 010	14 737 010	-847 624	-847 624	13 889 386	13 889 386
1311923	0-ig leírt forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felsze	1 476 324	1 476 324	1 069 662	1 069 662	2 545 986	2 545 986
131-GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÖSSZESEN:		54 097 116	40 822 725	2 070 767	3 101 113	56 167 883	43 923 838
132113	Forgalomképes járművek állománya	5 628 000	912 816	0	1 125 600	5 628 000	2 038 416
132193	0-ig leírt forgalomképes járművek állománya	4 194 800	4 194 800	0	0	4 194 800	4 194 800
132-JÁRMŰVEK ÖSSZESEN:		9 822 800	5 107 616	0	1 125 600	9 822 800	6 233 216
16121	Üzemeltetésre átadott forg.képtelen ingatlanok és kapcsolódó	53 545 345	39 404 553	0	1 606 361	53 545 345	41 010 914
16122	Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol	1 476 694 180	310 220 817	0	44 300 825	1 476 694 180	354 521 642
161-ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 530 239 525	349 625 370	0	45 907 186	1 530 239 525	395 532 556
Mindösszesen 11 számlaosztálytól 16 számlaosztályig:		4 350 988 161	692 841 039	15 108 510	100 438 114	4 366 096 671	793 279 153
1711112	Forgalomképes belföldi tulajdonú részvények, részesedések á.	58 000	0	0	0	58 000	0
17413	Különféle egyéb belföldön kibocsátott értékpapírok állománya	12 821 350	0	-12 821 350	0	0	0
17-PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:		12 879 350	0	-12 821 350	0	58 000	0

**Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételei, kiadásai**

adatok Ft-ban

Projekt neve	Európai Unió forrás	Önkormányzati rész	Projekt össz költsége	2010 évben folyósított támogatás és előleg	Eddig kifizetett költségek
KMOP-4.5.2-09-2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész)	178.921.103,- Ft	19.880.123,- Ft	198.801.226,- Ft	10.863.404,- Ft ELŐLEG	22.635.139,- Ft
KMOP-4.5.3-09-2009-0057 Általános iskola akadálymentesítés (10 %-os önrész)	29.966.878,- Ft	3.329.654,- Ft	33.296.532,- Ft	23.529.375,- Ft	31.305.751,- Ft
KMOP-4.5.3-09-2009-0049 Óvoda akadálymentesítés (10 %-os önrész)	29.946.391,- Ft	3.327.376,- Ft	33.273.767,- Ft	23.529.375,- Ft	31.070.854,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér) (20,01 %-os önrész)	89.726.298,- Ft	22.447.437,- Ft	112.173.735,- Ft	3.409.826,- Ft ELŐLEG	5.912.565,- Ft
ÖSSZESEN	328.560.670,- Ft	48.984.590,- Ft	377.545.260,- Ft	61.331.980,- Ft	90.924.309,- Ft