

## 2010. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

Celldömölk Város 2010. évi pénzügyi gazdálkodása továbbra is szűkös keretek között bonyolódott. Az éves pénzügyi terv 402.601 e Ft-os működési hiányát a 2010-es évben ÖNHIKI pályázattal és működésképtelen önkormányzatok támogatása pályázattal sem tudtuk csökkenteni, mert nem vagyunk jogosultak a támogatásra.

Az új városháza 2010-ben átadásra került, a városháza építésére kártalanításként kapott összeg befektetéséből 2010-ben még kamatbevételt realizáltunk.

Jellemző az önkormányzat gazdálkodására, hogy a kommunális feladatok terén minimális az ellátási színvonal, mivel az önkormányzat saját forrásait elsősorban az intézmények egyre nagyobb arányú támogatására kell fordítani. A lakossági elvárások kielégítése – utak állapotának javítása, parkfenntartás, belvízelvezetés, rászorulóknak segély juttatása – feszítő és egyre nagyobb arányban kielégítetlen gond.

A gazdálkodást nehezítette, hogy a Vulkán fürdő működtetéséhez az önkormányzatnak továbbra is hozzá kell járulnia. A Kemenesaljai Egyesített Kórház a korábbi években önkormányzatunktól kapott 54.678 ezer forint összegű működési kölcsönének törlesztését megkezdte 2010-ben.

Az intézményszerkezet 2009-hez viszonyítva nem változott.

Az alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola) és a szociális szféra területén a hatékonyabb feladatellátás érdekében évek óta intézményfenntartó társulási formában látjuk el a feladatot.

A Kemenesaljai Szociális és Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás megállapodását módosította és a társulási formában ellátott feladatok körét kibővítette, így a Népjóléti Szolgálatunk az alábbi feladatait a következőképpen látja el:

- A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében és a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését bölcsődei gondozás keretében Celldömölkön kívül további 14 településnek biztosítja.
- A Gondozóházba felvételt nyerhetnek és ellátást kaphatnak a Celldömölkieken kívül további 18 település lakói.
- Az Idősek Otthonába felvételt nyerhetnek és ellátást kaphatnak a Celldömölkieken kívül további 17 település lakói.
- A gyermekjóléti szolgáltatás köre bővült 2009. évhez viszonyítva.
- A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést 8, a védőnői szolgáltatást 5 településen biztosítjuk.
- Az Idősek Klubja ellátási területe 9 településre terjed ki.

### **1. Bevételi források és azok teljesítése:**

A működési és felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 84%-ra teljesültek. A bevétel elmaradás főbb tételei a következők:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése: 55.412 ezer Ft értékben épület, földterület, lakásértékesítéssel számolt a Képviselőtestület a 2010. évre, ez a terv azonban az ingatlanpiac stagnálása miatt nem teljesült. A betervezett 218.626 e Ft tulajdonképpen az a tétel, amelyet a költségvetés készítésekor úgy definiáltunk, hogy előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése.

- Az önkormányzati lakások értékesítése során betervezett 13.368 ezer Ft bevétel sem teljesült.
- A működési célú támogatás értékű bevételeknél az alacsony teljesítés okai: az esélyegyenlőség támogatása, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése és a kompetencia alapú oktatás projektek támogatásának kifizetése áthúzódik 2011. évre.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél egyrészt egyes beruházások tervezett ütemezéstől való elmaradásának, másrészt a lehívott támogatások több hónapos késésének következménye az alacsony teljesítés.
- A Kórház 2010-ben az 54.678 ezer Ft összegű működési kölcsönből 15.000 Ft-ot törlesztett.
- Az igénybevett rövid lejáratú hitelek állománya év végén 329.305 ezer Ft volt, melyből 269.305 ezer Ft folyószámlahitel, 60.000 ezer Ft pedig rulírozó hitel.
- A helyi adók teljesítése 23 %-kal meghaladja a tervezettet, ami a gazdasági válság miatti óvatos tervezésnek köszönhető.

## **2. Kiadások alakulása:**

A kiadásokat összességében a módosított tervhez viszonyítva 80%-ra teljesítettük. A nagymértékű lemaradás elsősorban a beruházások átütemezése, illetve működés területén a tudatos visszafogás eredménye.

A tervekhez képest a legjelentősebb eltérések az alábbi tételeknél fordultak elő:

- Folyó működési kiadások: a dologi és folyó kiadások 94%-ra teljesültek. A kiadásokat tudatosan visszafogták az intézmények és az önkormányzat. A Kemenesaljai Egyesített Kórháznál a lejárt határidejű szállítói követelések állománya a 2009. év végi állományhoz képest jelentősen csökkent, 2010. december 31-én 49.999 e Ft-ot tett ki, melynek csökkentésére OEP finanszírozást kapott a Kórház.
- Felhalmozási kiadások: a beruházási kiadások 46%-ra teljesültek, a legjelentősebb az elmaradás a betervezethez képest a Vulkan park kialakításánál, a Városi Általános Iskola rekonstrukciónál, és a városmag rehabilitációnál. Az elmaradás oka, hogy a támogatási szerződéseket késve írták alá, így nem a tervezett időpontban indulhatott el a kivitelezés. A felújítások során a teljesítés 86%.
- A hitelek törlesztőrészletei 22%-kal haladták meg a tervezettet az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt.

## **3. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:**

A 2010. évi helyesbített pénzmaradvány 252.923 e Ft, melynek korrekciója 5.827 e Ft.

Önkormányzati visszaigénylés:

- 31. úrlap (A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett SZJA elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása): 8.690 ezer Ft

Összes visszaigénylés: 8.690 ezer Ft

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:

- 33. úrlap (Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású elszámolása) 1.446 ezer Ft
- 50. úrlap (A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása): 1.370 ezer Ft

- 51. űrlap (A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása): 47 ezer Ft

Összes visszafizetés: 2.863 ezer Ft

Összes járandóság: 5.827 ezer Ft

A módosított pénzmaradvány 258.750 e Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

#### **4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:**

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. A Városháza kártalanítására kapott 590 millió Ft-ot év közben több részletben különböző rövid lejáratú lekötött betétekben tartottuk, az egyes részösszegek lejáratának ütemezését az új városháza építéséhez igazítottuk.

- Hitelműveletek:

Bevételi oldalon:

Az év elején betervezett 371.050 e Ft-os rövid lejáratú hitel 2010. december 31-i állománya 329.305 e Ft volt.

Hosszú lejáratú hitel felvételére 2010-ben nem került sor.

Kiadási oldalon:

Az önkormányzat a rövid és hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó tőke és kamatfizetési kötelezettségét teljesítette.

#### **5. Vagyon alakulása:**

A 2010. évi önkormányzat mérleg főösszege 2009-hez viszonyítva 3%-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állománya 5,5%-kal nőtt, mely a megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A vagyonelemek között beruházások és felújítások aktiválásra kerültek mintegy 770 millió Ft értékben. Legjelentősebb összetevői a következők:

- Háziorvosi rendelők felújítása
- Ady Endre, József Attila utcákban járda, csapadékcatorna építés, burkolat felújítás, díszter építés
- Városháza építése

A befejezetlen beruházások értéke 2010. december 31-én közel 212 millió Ft volt.

A forgóeszközök 36%-os csökkenésének legjelentősebb összetevői a vevői és az adókövetelések csökkenése, valamint a pénzeszközök állományának csökkenése. 2009. év végén a városháza építésére kártalanításként kapott összeg is növelte a pénzeszközök állományát, 2010-ben már csak a városmag rehabilitációra és a városi általános iskola felújítására elnyert támogatások lehívott előlege szerepel ezen a soron.

Készletek állományában a változás nem jelentős, mintegy 1 millió Ft-tal csökkent az intézményekben meglévő élelmiszer, gyógyszer, stb. készlet.

A források esetében a kötelezettségek között a hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyaránt növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 16%-kal nőtt, a devizaárfolyamok változásának eredményeként a két devizahitelünk 2010. december 31-i forintban nyilvántartott értéke 132 millió Ft-tal nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig a folyószámlahitel és a rulírozó hitel igénybevétele és a megnövekedett szállítói tartozások miatt duplájára nőtt az előző évhez képest. (Előző év ugyanezen időszakában nem kellett működési hitelt igénybe vennünk.) A megnövekedett szállítói kötelezettségek oka a beruházásokra kapott támogatások több hónapos késése.

## **6. Az intézményi költségvetések végrehajtásának indoklása**

### **Városi Óvoda**

A Városi Óvoda az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. félévben is egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 15 csoporttal működött.

- Koptik úti Székhelyóvoda: 5 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 4 csoport

Beíratott gyermekek létszámának alakulása 2010. október 01-én:

- Koptik úti Óvoda: 130 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 140 fő
- Alsósági Tagóvoda: 63 fő

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból 24 bejáró gyermek van.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 104 gyermek.

Az intézmény mindhárom óvodája élelmezését az Alsósági Tagiskola főzőkonyhája látta el.

### **Bevételi források és azok teljesítése**

Bevételi forrás a gyermekek térítési díja, mely a tervezettnél megfelelően alakult.

Átvett pénzeszközök:

A Vas Megyei Közgyűléstől kapott az Alsósági Tagóvoda 50 ezer forintot, melyet játékvásárlásra fordíthat.

### **Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások**

A személyi juttatások teljesítése is a tervezettnél megfelelően alakultak.

Dologi kiadásoknál 6.000 Ft pénzmaradvány keletkezett, ami kötelezettséggel terhelt.

Beruházás: 700.000 Ft-ot a szakmai, informatikai fejlesztési támogatás keretében számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottak.

## **Celldömölki Városi Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

### Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény bevételei:

Működési bevételek 100%-ra teljesültek, legfontosabb összetevői a következők:

- szolgáltatások ellenértéke/vendégétkeztetés, táborozás bevétele/
- ellátottak térítése/gyermekétkeztetés, táborozás bevétele/
- bérleti díj bevétele/tanterem, büfé, tornaterem, sportcsarnok bérbeadásából/
- tankönyv értékesítése
- kamatbevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel:

- Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sport Intézettől - Sport XXI. program támogatása - labdarúgás sportág 50.000 Ft
- Megáll. többlet ésszel (Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány) 170.000 Ft

### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások és járulékok teljesülése: 99 %

A dologi és folyó kiadások 93,8 %-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadások: 3.205 ezer Ft

- 134 ezer Ft /1 db projektor /
- 141 ezer Ft /1 db notebook
- 2.800 ezer Ft /9 db MIMO interaktív mobil, 8 db projektor/
- 130 ezer Ft / plazma TV /

### Pénzmaradvány:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 6.946 ezer Ft, melyből szállítói tartozás 5.938 ezer Ft, feladattal terhelt 1.008 ezer Ft.

## **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A 2010-es költségvetési évben 12 osztályban, négy, öt és hatosztályos tagozaton folyt a tanítás.

Az intézményben a beszámolási időszakban a tanulócsoporthoz-tanulólétszámok az alábbiak szerint alakultak:

- 2009/2010. tanév 12 tanulócsoporthoz – tanév elején 352 tanuló, tanév végén 354 tanuló (osztály átlagléttszám: 29,5 fő)

Ebből: általános iskolai korosztály 2 tanulócsoporthoz (7. és 8. évf.) és középiskolai korosztály 10 tanulócsoporthoz (9-13. évf.)

- 2010/2011. tanév 12 tanulócsoporthoz – 368 tanuló (osztály átlagléttszám: 30,66 fő)

Ebből: általános iskolai korosztály 2 tanulócsoporthoz (7. és 8. évf.) és középiskolai korosztály 10 tanulócsoporthoz (9-13. évf.)

Az iskolában az egyes szaktárgyak tanításához szükséges szaktanári ellátottság biztosítva van. Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatok szerint működik. A kitűzött célokat megfelelően teljesítette, azaz eredményesen készítette fel diákjait a közép- és emelt

szintű érettségire, valamint lehetővé tette számukra a felsőoktatásba való bejutást és az aottani helytállást.

A gazdálkodás területén a 2010-es esztendőt a visszafogottság, a szűkösség jellemezte. A tantermek, folyosók, mellékhelyiségek nyár eleji meszelésén túl az épületben, illetve azon kívül felújítás nem történt.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény a működési bevételt összességében 108%-ban teljesítette. Szinte minden részterületen túllépte a 100%-os teljesítési szintet néhány százalékkal, de a legszembetűnőbb a teremléti díjak tervezett szinthez mért túlteljesítése: 250%. Az év folyamán jelentős bevétele származott az intézménynek az informatika terem bérbe adásából, amelyet egy győri cég bérelt informatika tanfolyam céljából. A cég ugyan sokszor késedelmesen fizet, de a bérleti díj eddig mindig megérkezett. A tanfolyamok jövőbeli sorsa kérdéses, így ezzel a bevétellel hosszabb távon nem számolhat az iskola.

#### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: 103%

Járulékok: 107%

Az intézmény 2010-ben állami támogatást kapott kereset kiegészítésre, valamint az érettségi lebonyolítására. Ezen túlmenően az önkormányzattól pótelőirányzatként megkapta a nyugdíjba vonuló igazgató szabadság megváltásának összegét. A TÁMOP 3.1.5 pedagógus továbbképzési pályázat keretében két érintett kolléga 50%-os órakedvezményrel dogozik, s az óráik 50%-át helyettesítő tanárok látják el. Erre van pályázati forrás, de az összeg kifizetések szintjén az intézmény költségvetésében megjelenik.

Dologi és folyó kiadások: 105%

A saját források a szűkös mindennapi működést teszik lehetővé, ezért nem juthatott pénz az eszközfejlesztésre.

A tantermek, folyosók, mellékhelyiségek nyár eleji meszelésén túl az épületben, illetve azon kívül felújítás nem történt. Plusz kiadást jelentett a korábban lakásként használt terem tanteremmé való berendezése (teraszra nyíló ajtó hőszigetelése, függönytartók, függönyök beszerzése.)

Informatikai eszközfejlesztésre a központosított támogatásból finanszírozva került sor, az intézmény felszereltségét néhány nyertes pályázatból sikerült javítani: természettudományos taneszköz-fejlesztési pályázat, TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében 2 tanári laptop vásárlása, a Zöld Béka pályázat keretében új szemétygyűjtő edények vásárlása, illetve a Diákservice Iskolaszövetkezet ajándékként még egy laptopot kapott az iskola.

#### Pénzmaradvány:

A teljes összeg 1.061.757 Ft, amely teljes egészében számlával, kötelezettséggel terhelt.

## **Műszaki Szakközépiskola**

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola az Alapító Okiratában foglalt általános szakfeladatait ellátta. Az új tanévtől kezdődően, a pék-cukrász gyakorlati képzés

iskolai beindítása miatt (a melegítő konyhában került kialakításra a 11. évfolyamos tanulók gyakorlati tanműhelye) a közétkeztetést az új tanműhely beindulásáig a szokásos módon (általános iskolából szállítva) nem oldhatták meg. A tanulók étkeztetése az iskolai büfé rendelkezésre állásával valósult meg.

A 2009/2010-es tanévet tizenhárom osztályban, 317 fő kezdte az intézmény. Hat szakközépiskolai és hét szakiskolai osztályban folyt a tanítás. A celldömölki tanulók száma az év végével 122 fő volt (beleértve az izsákfai és alsósági tanulóinkat is). A bejáró tanulók száma 190 fő.

A 2010/2011-es tanévben az induló létszám 309 fő, szintén 13 osztályban. Az új tanévben a bejáró tanulók száma 191 fő.

Az elmúlt év vizsgaidőszakait tekintve a következő eredmények születtek:

A szakmai vizsgákon (kőműves, géplakatos, női-ruhakészítő) 18 főből mindenki sikeres vizsgát tett. Kiemelkedő az informatikai webmester képzés, ahol a 10 tanuló átlag vizsgaeredménye 4,6 volt.

Az érettségi vizsgákon 13 tanuló előrehozott középszintű érettségit tett (angol, német, biológia, testnevelés). A 13 előrehozott érettségien túl 17 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt, szintén középszinten. Az érettségi vizsgákon mindenki sikeresen zárta tanulmányait.

#### 2010-ben befejeződött pályázatok:

- TÁMOP 3.1.4./08/2.-2008-0155 „Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön”  
Intézményünk az idei tanévben részt vett a TÁMOP 3.1.4./08/2.-2008-0155 „Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön” pályázatban – középiskolaként egy feladat-ellátási hellyel. A pályázat keretében az iskolának 21.479.849 Ft pályázati pénz állt rendelkezésére, melynek nagyobb hányada a továbbképzések költségét, valamint a szakmai tanácsadók munkadíját foglalta magába, de jelentősebb eszközbeszerzés, valamint különböző kompetencia-fejlesztő programok is megvalósulhattak a pályázat során.
- TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 pályázat „A Vas megyei szakképzés fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül.”  
2009 januárjától elkezdődött a Vasi TISZK keretein belül a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 projekt, amelyben az iskola összes pedagógusa érintett. A 2010 decemberéig zajló projekten belül számos továbbképzésre, a projektben kitűzött célok megvalósítására kerül sor.

#### 2010-ből áthúzódó pályázatok:

- TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 – A Vas megyei szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül  
Az intézmény 3 külsős tanműhelyben tartotta a gyakorlati foglalkozásokat. A Vasi TISZK sikeresen pályázta meg a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 pályázatot amelyben a celldömölki tagintézményét is bevonva 855.798.000 Ft támogatást nyert. Ebből Celldömölkön 94.466.819 Ft értékű eszközbeszerzés, és 247.431.500 Ft értékű építés valósulhat meg.
- TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022 pályázat „Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában”

A program fő célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felkarolása és felzárkóztatása. A program 2009 szeptemberétől 2011 júliusáig tart. Az iskola feladata a pályaválasztást segítő programok szervezése a 7–8. osztályosok számára nyílt napok és bemutató órák szervezésével. A közös tanulói programok szervezése (sportversenyek, diáknapi) nemcsak nevelő értékűek, hanem megismerhetik a középiskolai életet, az ott tanító pedagógusokat.

- A 2010. évben kiírt **Jónás-Szente pályázaton** az iskolából 15 pályázótól 10 pályamű szerepelt. Az eredményhirdetésére és a díjkiosztásra 2010. június 5-én a Kemenesaljai Baráti Kör közgyűlésén került sor, ahol kiállítást készítettek a 28 pályázótól érkezett 35 pályázati munkából.
- Befejeződött az iskola akadálymentesítése. A teljesen felújított mellékhelyiségeken túl az iskola megközelítését könnyítő rámpák kerültek kialakításra illetve a bejárati nyílászárókat is kicserélték. Az iskolán belül lift könnyíti az arra rászorulóknak közlekedését, információs táblák az eligazodást. A gyengén látók számára az egyes helyiségek Braille írása, a lépcső felfestése és tapadó csíkok segítik a közlekedést az intézményben.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

- intézményi ellátási díjak (menzások étkezők): 46 %
- bérleti díj bevétel (sportcsarnok, egyéb termek): 87 %
- szolgáltatások ellenértéke (dolgozók térítési díjai, érettségi vizsgadíjak): 48%
- áru és készletértékesítés (tankönyv értékesítés szeptemberben): 69 %
- működési célú pénzeszköz átvétel:
  - Központi költségvetésből:
    - 300.940 Ft (Útravaló ösztöndíj program)
    - 959.750 Ft (Hiányszakma ösztöndíj program)
    - 63.500 Ft (Mentor tanár költsége – Útravaló)
  - Szakképzési hozzájárulás a Vasi TISZK-tól átvett (2010): 728.570 Ft
  - Szakképzési hozzájárulás (felhalmozott, 2009-ből áthozott): 8.117.687 Ft

Az elmúlt évben az intézményt (2011.12.31-ig felhasználható) 12,7 millió Ft-tal támogatták (a Vasi TISZK-en keresztül) különböző cégek, amit az eddig megszokottól eltérően a mai napig nem utalt az iskola elkülönített számlájára a Vasi TISZK.

#### A bevétel elmaradásának okai:

- szeptembertől átmenetileg szünetel az étkeztetés, a már fent említett okok miatt, így nem teljesült a szolgáltatások ellenértéke soron tervezett összeg
- a tanulói tankönyvek értékesítésére tervezett bevétel nem teljesült
- a bérleti díjak késése (CVSE – november, december)

#### Kiadások teljesítésének indoklása:

- Személyi juttatások: 106 %
- Járulékok: 106 %
- Dologi és folyó kiadások: 83 %



- Felhalmozás kiadásai: 9.489 ezer Ft (tartalma: szakképzési támogatás 2010. dec. 31-ig felhasználható része, illetve az informatikai fejlesztésre kapott központosított támogatás)

#### 2010. évi pénzmaradvány és tartalma:

2010. évi pénzmaradvány: 1.609.981 Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt:

- személyi juttatás és járuléka: 175 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása: 63 ezer Ft
- dologi kiadások: 1.372 ezer Ft

### **Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény a város életében kettős feladatot lát el. Egyrészt ellátja a tanulók személyiségfejlődésében az általános iskolák, középfokú oktatási intézmények munkáját kiegészítő művészetoktatási alapeladatot, másrészt a város és a kistérség kulturális életében egy bizonyos szolgáltató szerepkört tölt be. Alapeladatát tekintve a művészeti képzés, az egyéni hangszeres képzés, a csoportos muzsikálás, a zenei műveltség megalapozásán kívül utánpótlást biztosít a város és környéke művészeti csoportjai számára. Kulturális szolgáltató szerepkörünk saját hangversenyekkel, más rendezvények zenei kiegészítésével, iskolai műsorok zenei betétekkel való gazdagításában nyilvánul meg.

A művészeti fesztiválokon, szakmai találkozók, a különböző szakági versenyeken elért eredmények alapján tartják az intézményt, színvonalát tekintve a megye meghatározó művészeti alapiskolájának.

#### Bevételi források:

Legfontosabb összetevői: térítési díjak, tandíj, állami normatíva, művészeti csoportok fellépti díjai. Az intézmény bevételei az előző évekhez hasonlóan teljesültek.

#### Kiadások alakulása:

A dologi kiadások az ésszerű takarékoságnak, felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően a tervezettnek megfelelően teljesültek. Az intézmény a tetőtérben kialakított egy szaktantermet, nagyobb értékű taneszközöket, kis értékű eszközöket szakmai anyagokat vásárolhatott pályázatainak, valamint alapítványi támogatásnak köszönhetően.

Központi forrásból 797 ezer Ft támogatást kapott az iskola, melynek 50%-át kötelezően eszközbeszerzésre fordított, 50%-át pedig a tetőtér beépítésére használta fel.

#### Pénzmaradvány:

364 ezer Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt:

- 2010. decemberi megbízási díjak + járuléka: 125 ezer Ft
- Feladattal terhelt: 239 ezer Ft (hangszerjavítás, felújítás, taneszköz beszerzés, mely 2011 évi teljesítéssel volt lehetséges).

A zeneiskola tanulói létszáma a 2010/11-es tanévben 227 fő.

## **Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár**

### Kemenesaljai Művelődési Központ

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon a felújított épület lehetőségeit kihasználva valósította meg.

Az intézményegységhez tartozó **26 kisközösség** (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is.

A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, a reformtáplálkozás hívei, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, „Kerekítő” klub, a KEFIR Ifjúsági Iroda programjai.

A felnőttképzési tanfolyamok kínálata is tovább bővült, valamint pályázati formában ingyenes képzésekre is lehetőség nyílt.

A városi nagyrendezvények megvalósításában a helyi hagyományápolás mellett a jelentős országos kulturális évfordulókról is megemlékeztünk: Városi Bál, Március 15-i ünnepség, Városi Majális, Celldömölki Zenei Napok, Kráterhangverseny, Alsósági Tavasz Napok, Izsákfai Falunap, Szent István Ünnepe, Vulkán fürdő születésnap rendezvénye, Celli Búcsú, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni Emlékereszt Napja, Emlékünnepség a Trianoni Békediktátum 90. évfordulója alkalmából, Városi megemlékezés október 23-án a nemzeti ünnepen, Karácsonyi ünnepség és vásár.

A szakmai munkát a különböző „utaztató programok” tették teljessé: színházi előadások a szombathelyi és a fővárosi színházakba, jelentős művészeti események látogatása valamint közösségi kirándulások szervezése.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei: jegybevételek, bérleti díjak, valamint ÁFA visszatérítés. Az ezekből származó bevételeket túlteljesítette az intézmény. A jegybevételekből és a bérleti díjakból származó források jó kihasználtsága eredményezte azt, hogy maximális volt az ÁFA visszaigénylés is. 2010-ben kevesebb volt a pályázati lehetőség ugyan, de a beadottak sikeresek voltak:

- Nemzeti Kulturális Alap 760 ezer Ft (nagyrendezvényekhez)
- Magyar Művelődési Intézet 2.500 ezer Ft (rendezvények, művészeti közösségek támogatása, „Közkinccs” programok)

#### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: A bérek és járulékaik a tervezetteknek megfelelően valósultak meg. Az üres álláshelyek helyettesítése belső átszervezéssel és a munkaügyi központ támogatási lehetőségeinek kihasználásával valósult meg.

Dologi kiadások: Az intézmény dologi kiadásai növekedésének oka a pályázati lehetőségek kihasználása, a bérmaradvány egy részének felhasználása a dologi kiadásokban, önkormányzati pótelőirányzatok.

A 2010-es intézményi költségvetést érintő megszorítások veszélyeztették a szakmai munkát. A 2010-es évre is igaz, hogy valamennyi támogatás finanszírozása utólag történt. A takarékossgot szolgáló intézkedések ellenére (a bérmegvonás az üres álláshelyekről, a dokumentum beszerzés csökkentése, a TÁVHŐ megtakarítás) az intézmény nem tudta maradéktalanul teljesíteni költségvetési irányelveit.

### Kresznerics Ferenc Könyvtár

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése

A munkatársak állományi létszáma nem változott az év folyamán: belső átszervezéssel kezelték egyik volt munkatársuk súlyos betegségéből adódó nehézségeket. Szeptember 1-től uniós pályázati támogatásból alkalmaztak egy könyvtáros-informatikust 16 havi időtartamra. A képzettségi szint emelkedéséhez járul hozzá, hogy 2010 szeptemberétől továbbképzés keretében 7 fő a könyvtárban megszervezett 128 órás angol nyelvi tanfolyamon vesz részt.

#### Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átleltározott dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1205	2164	47	129	1252	2293
Ellátó központ	1718	2446	48	90	1766	2536
Egyedi nyilvántartásba véve:					3018	4829

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában az előző évhez képest érzékelhető csökkenés jelentős részben a 2009-es hátralék-feldolgozás nagyobb volumene után visszatérés a korábbi évek szintjére.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító mozgókönyvtári szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma 6472 kötetet tett ki, összértéke pedig meghaladta a 15.500.000 forintot, amely volumenében 3%-kal magasabb az előző évinél. Egy településre átlagosan 240 kötetet tudtak juttatni közel mintegy 574.000 forint értékben.

2010-ben is a Kemenesaljai Kistérségi Társulás feladatkörébe tartozott a mozgókönyvtári ellátás s így központi normatívaként 26 millió Ft könyvtári támogatásban részesült a kistérség, amelyből 8 millió Ft közvetlenül Celldömölköt illette meg. Ez az összeg reálértékben közel 30%-kal volt kevesebb a 2008. évinél, ami rendkívül feszített gazdálkodást követelt, hiszen szakmai dologi kiadásokra kizárólag e forrás áll rendelkezésünkre.

A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási terveket időarányosan teljesítette az intézmény. A rendelkezésre álló beszerzési források racionális felhasználásával lehetőségeihez mérten, valamint a visszajelzések alapján is igazolhatóan 2010-ben vonzó dokumentum- és programválasztékot tudott használati rendelkezésére bocsátani.

A szűk költségvetési kereteken pályázatokkal igyekeztek bővíteni. 2010 folyamán két jelentős volumenű európai uniós TIOP és TÁMOP pályázat szakmai megvalósítását kezdték meg „Tudásdepo Express” program elnevezéssel. A TIOP pályázat celldömölki konzorciumi vezetéssel 8 millió Ft támogatást jelent (amelynek fele fordítható könyvtárunkra), a TÁMOP pályázat pedig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár irányításával konzorciumi tagként közel 10 millió forintos fejlesztési forrást biztosít önrész kötelezettség nélkül. A projektek jelentőségét mutatja, hogy azok együttes összege megegyezik közel 2 évi szakmai dologi kiadásainak fedezetével. A TIOP pályázat keretében 2010-ben a technikai infrastruktúra jelentős megújítása illetve az akadálymentes informatikai hozzáférés megteremtése zajlott le, a TÁMOP pályázat vonatkozásában pedig olvasás-népszerűsítő programok szervezése, szakmai nyelvtanfolyam megvalósítása, valamint a könyvtár honlapjának korszerű, web 2.0 irányú portálrendszerű kialakítása történt meg.

## **Tourinform Iroda**

### Az intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Tourinform-Celldömölk Iroda térségi információs és marketing iroda. Az iroda elsődleges feladata Celldömölk város, Kemenesalja Kistérség és hazánk turisztikai értékeinek megismertetése a hazai lakossággal és a külföldi turistákkal.

Az iroda alaptevékenysége információnyújtásra, térségi marketingre, kiadványkészítésre, értékesítésre, valamint szakmai pályázatok előkészítésére, információgyűjtésre és feldolgozásra terjed ki.

Az iroda a 2010-es évben is számos szakmai vásáron, kiállításon jelent meg, illetve képviseltette magát a Regionális Marketing Igazgatóságon keresztül.

A vásárokon való megjelenéshez minőségi marketing eszközök, kiadványok szükségesek. A 2010-es esztendőben saját költségvetésből 2 új kiadványt jelentetett meg, melyekben Celldömölk, Kemenesalja és a Ság hegy látnivalói, nevezetességei kerülnek bemutatásra, valamint közérdekű információkat, és szálláshelyek listáját tartalmazza verseny-semlegesen bemutatva.

Az iroda a 2010-es esztendőben is részt vállalt a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő marketing tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. A fürdő vezetésével közösen készítették el az újság-, televíziós- és rádióhirdetéseit, valamint közösen jelentek meg helyi, regionális és országos kiállításokon, aktualizálták a fürdő honlapját, pályázatokat készítettek elő.

Összességében elmondható, hogy az irodai bevételek és kiadások alakulása összhangban van az éves előirányzott adatokkal, igazodtak az előirányzott keretszámokhoz. Az irodának 2010-ben pénzmaradványa nem keletkezett.

## **Városi Tűzoltóság**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A tűzoltóság gazdálkodására 2010. évben 16 600 ezer Ft állt rendelkezésre. Ez az összeg az állami normatívából (15.927 ezer Ft), az állam által adott egyszeri juttatásból (259 ezer Ft), a saját bevételekből (260 e Ft) és a 2009. évi pénzmaradványból (154 ezer Ft) tevődött össze.

### Bevételek:

A magáncélú telefonhasználat térítéséből 67 ezer Ft, tűzvédelmi bírság és kamatának befizetéséből pedig 193 ezer Ft bevétele keletkezett az intézménynek. Az összes saját bevétel összege így 260 ezer Ft.

### Kiadások:

A személyi juttatások terén a 10.613 ezer Ft lett felhasználva, a járulékokra 2.783 ezer Ft került kifizetésre.

Dologi és folyó kiadások: A dologi és folyó kiadások fedezetét 2010. évben sem biztosította a normatív finanszírozás szerint rendelkezésre álló 1.500 ezer Ft. A hiányzó összeg képviselői-testületi döntéssel a személyi juttatások terhére lett átcsoportosítva. A dologi kiadások összesen 2.805 ezer Ft volt. A 2009. évi pénzmaradvány összegét irodabútor és védőcsizma vásárlására fordították.

### Felhalmozási kiadások:

A tűzoltóság konyhájába mikrohullámú sütőt (19 ezer Ft) és hűtőszekrényt (70 ezer Ft) vásároltak. Informatikai eszköz (notebook) beszerzésre 140 ezer Ft-ot, fényképezőgép vásárlására 96 ezer Ft-ot fordítottak.

### Pénzmaradvány:

Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 259 ezer Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

## **Városgondnokság**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

#### Városgondnokság:

A központi telephely átalakítása az év közben kötött kivitelezői szerződések teljesítése miatt nem fejeződött be. A fel nem használt összeg kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány része.

Az intézményvezetőktől beérkező karbantartási, javítási megrendeléseket szakemberek és gépbérletek bevonásával sikerült teljesíteni.

A karácsonyi díszkivilágítás az új Polgármesteri Hivatalnál „jégcsap” látványelemmel, és a városközpontban Betlehemmel bővült.

Külső megrendelések, kivitelezői szerződések teljesítésével jelentős bevétel növekedést sikerült elérni.

Az ingatlankezelésen személyi változás eredményeként megszűnt a káosz. A társasházak valós működtetésének éveig tartó megindítása elkezdődött.

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

A vendég belépések száma alig csökkent. Az ok a szervezett belépők (iskolások, óvodások) számának további csökkenésére vezethető vissza.

A belépéskor a vendég által a fürdőben hagyott összeg tovább csökkent, azaz rövidebb időt tartózkodnak a fürdőn, kevesebb vagy rövidebb idejű szolgáltatást vesznek igénybe.

### Bevételek:

Működési saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest 130 %-ban teljesültek.

Városgondnokság: (193,9 %)

A vártnál jobban alakult tűzifa, növények és vashulladék értékesítése, a konténeres hulladék, a kertészeti, az építőipari szolgáltatások bevétele.

Az Új Kemenesalja hirdetésbevételei 93,2 %-ban teljesültek.

A lakbérek a tervhez képest 106 %-ban, az egyéb bérlemények 106,4 %-ban, a sírhely- és ravatalozó-használat „csak” 84,5 %-ban teljesültek. A lakbérhátralék továbbra is jelentős, 31.810.000 Ft. Tárgyév alatt 2.000.000 forinttal nőtt. Ennek megakadályozására új eljárások bevezetésével, leginkább az új bérlők más módon történő megválasztásával, nem fizetők esetén bérleményekből alacsonyabb komfortfokozatba történő áthelyezéssel lehet valamit tenni.

A piac bevétele 96 %-ban teljesült.

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

A jegybevételek 87,8 %-ban teljesültek. Az egyensúlyt a kiadási oldal végtelenségig történő szorításával, továbbá a Városgondnokság többletbevételeiből 6.054.000 Ft átcsoportosításával sikerült elérni. Az üzemeltető marketing-szervező 2010. március 1. naptól történő foglalkoztatásával próbálta több-kevesebb sikerrel növelni bevételét.

A fürdőgyógyászati ellátások TB nettó támogatása 10.490.000 Ft-ot eredményezett, ami közel fél millió Ft-tal több az előző évinél.

A betegforgalom csökkenését a 18 év alattiak terápiás gyógyújszásának megszervezésével sikerült ellensúlyozni.

#### Támogatás értékű működési bevételek:

##### Városgondnokság:

- |   |            |
|---|------------|
| - Őrségi Nemzeti Parktól múzeum bér- és járulékaira   | 845.000 Ft |
| - Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra | 412.000 Ft |

##### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra | 71.000 Ft |
|---|-----------|

#### Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

- |  |               |
|--|---------------|
| - 2009. december havi áthúzódó kereset-kiegészítés | 598.000 Ft    |
| - 2010. évi kereset-kiegészítés                    | 7.946.000 Ft  |
| - Közcélú foglalkoztatás támogatása                | 14.168.000 Ft |
| - Játsszóter felújítás, fejlesztés                 | 1.602.000 Ft  |
| - Önkormányzati bérlakás komfortosítása            | 397.000 Ft    |
| - Izsákfai sportöltöző rezsiköltsége               | 288.000 Ft    |

#### Kiadások:

Az eredeti előirányzaton felüli kiadások forrásai az átvett pénzeszközök, a saját bevételek, a pótelőirányzatok, az átcsoportosítások és az előző évi pénzmaradvány.

##### Városgondnokság:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| • személyi juttatások            | 99,4 % |
| • járulékok                      | 98,8 % |
| • dologi és egyéb folyó kiadások | 95,6 % |

##### Új Kemenesalja:

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| • személyi juttatások | 100 % |
| • járulékok           | 100 % |

- dologi és egyéb folyó kiadások 100 %

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- személyi juttatások 100 %
- járulékok 100 %
- dologi és egyéb folyó kiadások 100 %

A tényleges teljesítés 6.054.000 Ft-tal több volt, mint az előirányzatok 100 %-a. Ez az összeg a Városgondnokság többletbevételeiből került átcsoportosításra.

A Városgondnokság lakások leadásáért 967.000 Ft-ot fizetett ki.

#### Felhalmozási kiadások:

##### Városgondnokság:

- Stihl motoros fűrész 170.000 Ft
- teleszkópos létraállvány fanyeséshez 397.000 Ft
- fűnyíró traktor hajtóműve 200.000 Ft
- rotációs fűkasza 390.000 Ft

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Felhalmozás kiadás nem volt, ellenben a Városgondnokság a 2010. évi pénzmaradványa terhére 372.500 Ft értékben 8 db nagyméretű fát rendelt a strandkörülmények javítása céljából.

#### Pénzmaradvány alakulása:

- záró pénzkészlet: 284 ezer Ft
- aktív átfutó elszámolások: 118 ezer Ft
- fenntartótól át nem adott költségvetési támogatás: 9.000 ezer Ft
- módosított pénzmaradvány: 9.402 ezer Ft

A módosított pénzmaradvány teljes összegét kötelezettségvállalás illetve szállítói tartozás terheli.

### **Népjóléti Szolgálat**

2010-ben is (előző évről áthúzódott) a társulás módosítása, az önkormányzatok társulásból ki-belépése, valamint jogszabályváltozás, feladatbővülés és címváltozások miatt volt szükség a működési engedélyek többszöri módosítására. Ugyanakkor az ellátottak létszámában is jelentős változás következett be: egyes szakfeladatok esetében nőtt pl.: házi segítségnyújtás.

A szakmai tevékenységet az Államigazgatási Hivatal és a módszertani intézmény is több szakfeladat vonatkozásában ellenőrizte.

A Támogató Szolgálat és a Közösségi Ellátás állami finanszírozású feladat, ezért ezt a Magyar Államkincstár ellenőrizte. Itt sikerült felhalmozási célú beszerzéseket (számítógép) eszközölni (miután a szerződés is kötelezi erre az intézményt).

A Közösségi Ellátásnál sikeres fejlesztési pályázatot nyújtottak be (számítógép, fénymásoló beszerzés).

A bentlakásos ellátásnál is eszközfejlesztés történt 700 ezer Ft értékben.

Az új feladatként jelentkezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása nem volt zökkenőmentes (beszerzések, ellátottak felvétele, gondozói létszámok engedélyeztetése, betöltése)

A Képviselőtestület támogatta az elromlott kazán javítását.

Az átvett pénzeszközöknél a RÁT-os munkaerő támogatása jelent meg, melyet igyekeztek maximálisan kihasználni.

A védőnői szolgálatnál az OEP finanszírozás továbbra sem bizonyul elégségesnek.

A segélyekre a költségvetés nem volt elegendő, arra önkormányzati pótelőirányzat kellett.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

<i>Működési bevételek (ezer Ft)</i>	eredeti előirányzat	tény
Vendégétkezés	15.650	13.231
Továbbszámlázás (Bölcsőde, II. IK. Közüzemi díjaiból)	4.100	2.942
Intézményi térítési díjak	63.160	71.304
<b>Átvett pénzek (ezer Ft)</b>		
Államháztartáson kívülről:	19.145	18.609
Háztartásoktól:	0	150
Államháztartáson belülről:	0	65
Munkaügyi Központtól:	0	544

#### Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások indoklása:

Kiadások (ezer Ft-ban)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
<i>Bér</i>	165.936	172.708	172.708
<i>Járulékok</i>	43.452	50.867	50.867
Ápolási díj jár.			4.718
<i>Dologi kiadások</i>	104.987	120.389	113.994
<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	4.325	4.325
<i>Segély</i>	23.312	70.883	75.383

### **Kemenesaljai Egyesített Kórház**

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A beszámolási időszak alatt az egészségügyi közfeladatok közül – mint területi kórház – aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást a tervezetnek megfelelően 50 aktív, 40 krónikus, továbbá 70 pszichiátriai rehabilitációs ágyon végzett az intézmény. Járóbeteg szakellátást és gondozást napi 88 órában látták el. Ápoló gondozó otthoni (szociális otthon) ellátást 22 férőhelyen, 100%-os kihasználtsággal végzett az intézmény.

Az aktív ágyak 2.951 fő, valamint 409 újszülött ellátását végezték el. A pszichiátriai rehabilitációs osztály 97,7 %-os kihasználtsággal működött és 425 főnek nyújtott ellátást. A krónikus ágyak kihasználtsága 92,6 % és 402 fő részére nyújtott ellátást.

A járóbeteg szakellátás 2010. évben 113.191 esetben nyújtott ellátást.

A szerológiai labor (vérellátó) 3.991 egység vért vett le, a tervezett donorok száma összesen 3.945 volt, a tényleges 4.389 donor, ami a tervezett mennyiséget 11,3 %-kal haladta meg.



A lejárt szállítói követelések állománya 2009. december 31-én 151.595 ezer Ft-ot, 2010. december 31-én 49.999 ezer Ft-ot tett ki, amelynek csökkentésére kapott az intézmény (2010 decemberében érkezett) OEP finanszírozást (ennek teljesítése áthúzódott 2011. évre). A TEVA felé kamattartozásuk 26.545 ezer Ft.

A 2010. évre átütemezett szállítói tartozások kiegyenlítése a beszámolási időszakban megtörtént.

A gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyag felhasználás kiadásainak csökkentése érdekében teljesítményhez kötötten, keretek kerültek megállapításra az egyes szakmai részlegeknél. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosították, részben alapítványi támogatással.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

A 2010. évi bevételi előirányzat évközben 994.822 ezer Ft-ról 1.140.055 ezer Ft-ra módosult. A felügyeleti szerv 16.786 ezer Ft-tal, az intézmény saját hatáskörben 128.447 ezer Ft-tal módosította az előirányzatokat.

A bevételi előirányzat módosítást a felügyeleti szerv a 2009. és 2010. évi kereset-kiegészítésre, a prémium évek programra, közcélú foglalkoztatásra engedélyezett.

Saját hatáskörben a bevételi előirányzatokat növelte a többlet 42.208 ezer Ft szállítói tartozásra kapott és plusz 1 havi 72.685 ezer Ft OEP többletfinanszírozás január hónapban (finanszírozási jogszabályváltozás miatt), valamint a Munkaügyi Központtól 4 fő csökkent munkaképességű dolgozó után kapott támogatás.

A költségvetési bevételek összesen 1.126.593 ezer Ft összegben realizálódtak, 113 %-os teljesítést mutatnak.

A beszámolási időszak finanszírozásának alapjára - az 50 aktív ágyra - engedélyezett TVK 2.345,13 HBCS volt, ezzel szemben a teljesítés 2.033,59 HBCS-t tett ki. A TVK mentes (szülés, újszülött ellátást, kórbonctan) tevékenységekre 536,13 súlyszámot tett ki az elszámolt teljesítmény.

A járóbeteg ellátásra a beszámolási időszak alapjának 75.493.602 pontot engedélyeztek, ami 8.651.814 ponttal maradt alul a 2009. évi TVK-hoz képest.

Az intézményi működési bevételek 85.543 ezer Ft-ra teljesültek (84,2 %). Többletbevétel keletkezett az Intaházán lévő 20 férőhely bérbeadásából az év elején a Sárvári Kórház részére.

Terven felül 1.500 ezer Ft bevétel származott non-profit szervezetektől, magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott támogatásból.

352 ezer Ft bevétel származott gépjármű értékesítésből.

Terven alul teljesült a szolgáltatások ellenértékéből, valamint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel.

Lemaradás mutatkozik az intézményi ellátási díjakból, mivel a jövedelmi viszonya alapján 1 fő nem fizet térítési díjat, 5 fő pedig a megállapított térítési díj 80%-át téríti meg.

#### Kiadások alakulása – folyó működési kiadások:

A módosított működési költségvetési kiadásokat 1.094.007 ezer Ft összegben használták fel (109 %). A működési kiadásokból 428.464 ezer Ft-ot tettek ki személyi kiadások, 107.221 ezer Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 534.093 ezer Ft-ot fordítottak.

A beszámolási időszakban 1 fő belgyógyász szakorvos munkaviszonya szűnt meg, 1 sebész szakorvos, 1 belgyógyász szakorvos tartósan üres státusz van. Megszűnt 3 fő mütössegéd

munkaviszonya, 1 fő került visszapótlásra, 2 fő vállalkozó lett. Tartós távollét miatt (betegség, GYES, GYED) rövidebb, hosszabb ideig 7 fő helyettesítését oldották meg.

1 fő a porta szolgálat kiszervezése miatt a sterilizálóba véglegesítésre került az intaházi portások közül. 1 fő intaházi portás tartós betegsége miatt rokkantosságát kérte, 1 fő a kertészetbe került áthelyezésre. 1 fő celldömölki portás évközben felmondott, státuszára beteghordót véglegesítettünk. 1 fő portás beteghordóként, 1 fő pedig a Rendelőintézetben portásként dolgozik tovább.

2010-es év folyamán 13 fő közcélú munkavállalót alkalmazott az intézmény, 4 fő portás, 2 fő udvari segédmunkás, 4 fő takarítónő, 1 fő sterilizáló és 2 fő adminisztrátori munkakörben.

A feladatok maradéktalan ellátása érdekében - az önkormányzat engedélyével - 10 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaztak az év folyamán, megtakarítva ezzel a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegét.

A személyi kiadások közül az alapilletményre rendelkezésre álló 300.519 ezer Ft módosított előirányzat 95 %-át használták fel, a teljesítés a fentiekben említett létszám kiesések miatt maradt el az előirányzattól. A kötelező illetménypótlékok felhasználása közel 4,5 %-kal maradt el a tervezettől, ugyancsak a kiesett létszámok, illetve az állományba nem tartozók foglalkoztatásával összefüggésben. Az utóbbiak juttatásainak elszámolását más jogcím tartalmazza.

Az ügyeleti, készenléti díjakra rendelkezésre álló előirányzat 94,6 %-át használták fel. A jogcímen a munkaidőre irányadó szabályok szerint történt kifizetés. A feladat ellátását vállalkozó orvosokkal tudta megoldani az intézmény.

A munkaadót terhelő járulékok 107.221 ezer Ft összegben 99,4 %-os teljesítést mutatnak. A kiadást kedvezőtlenül befolyásolta a tervezetthez képest jóval több a táppénz hozzájárulás címén kifizetett összeg.

A dologi célú előirányzatok évközben több mint 70.923 ezer Ft-tal módosultak, abból 18.800 ezer Ft a készletbeszerzési, azon belül az élelmiszer, gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyag beszerzési előirányzatok módosítása, növelése vált szükségessé a tartozásállomány részbeni rendezéséhez.

A szolgáltatási kiadások előirányzata ugyancsak a tartozás állomány csökkentése érdekében 5.000 ezer Ft-tal növekedett (energia, karbantartás, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, illetve a továbbszámolt kiadásokra).

A dologi kiadásokra a teljesített kiadás 534.093 ezer Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,2 %-os teljesítést mutat.

Többleteljesítést mutat a vásárolt közszolgáltatások tényadata, mivel a feladat ellátáshoz szükséges létszám pótlása vállalkozó orvosokkal, műtősökkel történik.

Egyéb folyó kiadásokra 4.692 ezer Ft-ot használtak fel, ami 55,9 %-kal maradt alul a tervezetthez képest, a már említett rehabilitációs hozzájárulás miatt.

Beruházásokra, felújításra 9.025 ezer Ft-ot fordítottak:

- felújításra (Intaháza: Krónikus belgyógyászat) 1.405 ezer Ft,
- sorompó 219 ezer Ft
- gép beszerzésre: fűkasza, Video processzor, Őrzőmonitor, burgonyakoptató, EKG készülék, betegszállító-gépkocsi 7.401 ezer Ft

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

Az intézmény 27.515 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely teljes egészében kötelezettségekkel terhelt.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták a rendelettervezetet.

Cellödömök, 2011. április 22.

Fehér László  
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**.../2011./IV.27./ sz. rendelete**

**az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában biztosított jogkörében a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.986.464 e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- saját működési bevételek teljesítését az 1.a. melléklet szerint
- a támogatásértékű működési bevételeket az 1.b. sz. melléklet szerint
- a működési célú pénzátvételeket az 1.c. számú melléklet szerint
- a támogatásértékű felhalmozási bevételeket az 1.d. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket az 1.e. sz. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány átvételét az intézményektől az 1.f. sz. melléklet szerint
- az intézmények pénzmaradvány felhasználását az 1.g. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket az 1.h. sz. melléklet szerint

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.714.937 e Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézmények kiadásainak teljesítését a 2.a. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 2.a/1. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 2.a/2. számú melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 2.a/3. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű működési kiadásokat a 2.a/4. sz. melléklet szerint
- a működési pénzeszköz átadásokat a 2.a/5. sz. melléklet szerint

- a beruházásokat 835.426 e Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.a/6. sz. melléklet szerint
- a felújításokat 59.757 e Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.a/7. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadást a 2.a/8. sz. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatását a 2.a/9. sz. melléklet szerint
- a segélyek alakulását a 2.a/10. sz. melléklet szerint
- az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadását a 2.a/11. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat a 2.a/12. sz. melléklet szerint

### 3. §

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, munkaadói járulékait és dologi kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 2/b. sz. melléklet mutatja be.

### 4. §

Az intézmények 2010. évi finanszírozásának tényleges alakulását a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület.

### 5. §

Az intézmények és az önkormányzat költségvetési adatait összefoglalóan a 4. sz. melléklet mutatja be.

### 6. §

Az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány 258.750 e Ft.

### 7. §

Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási és működési mérlegét a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

### 8. §

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.

9. §

Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi pénzügyi tervének teljesülését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet alapján 12.371.779 e Ft összegben állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

13. §

A képviselőtestület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az európai uniós támogatással megvalósult programokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

15. §

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Celldömölk, 2011. április 26.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Fehér László  
polgármester

**BEVÉTELEK**  
2010. évi teljesítése

1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1./</b>	<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b> (1/a. melléklet)				
	Polgármesteri Hivatal	54 988	55 564	71 533	129
	Intézmények	581 176	667 825	650 222	97
	<b>Összesen:</b>	<b>636 164</b>	<b>723 389</b>	<b>721 755</b>	<b>100</b>
<b>2./</b>	<b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u></b>				
	Helyi adók	445 800	445 800	550 444	123
	<i>Ebből: Vállalkozók komm. adója</i>	9 200	9 200	10 763	117
	<i>Magánszemélyek komm. adója</i>	16 300	16 300	16 535	101
	<i>Idegenforg. a. tart. után</i>	300	300	337	112
	<i>Iparüz. Adó (állandó jell.)</i>	420 000	420 000	498 787	119
	<i>Iparüz. Adó (ideigl. jell.)</i>	0	0	24 022	
	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	1 599	80
	SZJA	249 443	247 861	247 861	100
	Gépjárműadó	71 000	71 000	77 783	110
	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	2 326	155
	<b>Összesen:</b>	<b>769 743</b>	<b>768 161</b>	<b>880 013</b>	<b>115</b>
<b>3./</b>	<b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>				
	Normatív hozzájárulások	712 333	703 938	703 938	100
	Központosított támogatások	0	126 173	126 173	100
	Színházi támogatás	0	0	0	
	Normatív kötött felhaszn. támog.	21 019	103 078	103 078	100
	Fejlesztési feladatok támogatása	0	17 587	17 587	100
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>733 352</b>	<b>950 776</b>	<b>950 776</b>	<b>100</b>
<b>4./</b>	<b><u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>				
	- Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése				
	- Polgármesteri Hivatal	274 038	55 412	867	2
	- Intézmények	0	0	352	
	<b>Összesen:</b>	<b>274 038</b>	<b>55 412</b>	<b>1 219</b>	<b>2</b>
	- Önk. sajátos felhalm. bevételei				
	- Önk. lakások ért.	13 368	13 103	0	0
	- Önk. vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel	100 216	100 216	102 170	102
	<b>Összesen:</b>	<b>113 584</b>	<b>113 319</b>	<b>102 170</b>	<b>90</b>
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
	- Polgármesteri Hivatal	0	6 514	6 515	100
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 514</b>	<b>6 515</b>	<b>100</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>387 622</b>	<b>175 245</b>	<b>109 904</b>	<b>63</b>

**BEVÉTELEK**  
2010. évi teljesítése

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>5./</b>	<b><u>Támogatásértékű működési bevétel</u></b> (1.b. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	265 870	282 684	208 589	74
	- Intézmények	870 856	1 014 395	1 014 314	100
	<b>Összesen:</b>	<b>1 136 726</b>	<b>1 297 079</b>	<b>1 222 903</b>	<b>94</b>
	<i>ebből: OEP finanszírozás</i>				
	- Kórház	851 711	973 658	973 658	100
	- Népjóléti Szolg.	19 145	18 609	18 609	100
	<b>Összesen:</b>	<b>870 856</b>	<b>992 267</b>	<b>992 267</b>	<b>100</b>
<b>6./</b>	<b><u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u></b> (1.c. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	0	760	940	124
	-Intézmények	0	1 841	1 841	100
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 601</b>	<b>2 781</b>	<b>107</b>
<b>7./</b>	<b><u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u></b> (1.d. melléklet)				
	- Polgármesteri Hivatal	1 042 489	1 011 004	336 392	33
	- Intézmények	0	194	194	100
	<b>Összesen:</b>	<b>1 042 489</b>	<b>1 011 198</b>	<b>336 586</b>	<b>33</b>
<b>8./</b>	<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u></b> (1.e. melléklet)				
	-Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 418	95
	-Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 418</b>	<b>95</b>
<b>9./</b>	<b><u>Előző évi központi költségvetési visszatérülések</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	14 354	
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 354</b>	
<b>10./</b>	<b><u>Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u></b>				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- Polgármesteri Hivatal	8 000	8 000	6 554	82
	<i>ebből: - helyi támogatás</i>	8 000	8 000	6 295	79
	- munkáltatói kölcsönök	0	0	1 259	
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 554</b>	<b>82</b>



**BEVÉTELEK**  
2010. évi teljesítése

1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>11./</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal	383 160	399 985	403 926	101
	- Intézmények	0	35 443	35 443	100
	<b>Összesen:</b>	<b>383 160</b>	<b>435 428</b>	<b>439 369</b>	<b>101</b>
<b>12./</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány átvétele</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal (intézménytől pm.)	0	0	10 617	
	- Intézmények	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	
<b>13./</b>	<b><u>Működési célú kölcsön visszatérítése</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	15 000	15 000	100
	- Intézmények (Kórház)	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
<b>14./</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+.....+13)</b>	<b>5 098 756</b>	<b>5 388 377</b>	<b>4 712 030</b>	<b>87</b>
<b>15./</b>	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	- Rövid lejáratú hitel felvétel	371 050	356 050	329 305	92
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	159 822	159 822	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>530 872</b>	<b>515 872</b>	<b>329 305</b>	<b>64</b>
<b>16./</b>	<b><u>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</u></b>				
	- Polgármesteri Hivatal	0	0	-58 221	
	- Intézmények	0	0	3 350	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54 871</b>	
<b>17./</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (15+16)</b>	<b>530 872</b>	<b>515 872</b>	<b>274 434</b>	<b>53</b>
<b>18./</b>	<b>Bevételek mindösszesen: (14+17)</b>	<b>5 629 628</b>	<b>5 904 249</b>	<b>4 986 464</b>	<b>84</b>

# INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

I.a. sz.melléklet

2010. évi teljesítése

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	10 803	11 647	11 647	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	7 982	6 343	6 343	100
Népjóléti Szolgálat	95 931	100 685	100 685	100
-ebből: Egészségügyi alapellátás	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	159	161	161	100
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	2 050	2 198	2 198	100
Városi Általános Iskola	107 571	117 182	117 182	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	19 394	23 964	23 964	100
Városi Óvoda	17 344	19 769	19 769	100
Városgondnokság Celldömölk	218 296	283 970	283 970	100
- ebből Vulkán fürdő	130 497	120 089	120 089	100
Tűzoltóság	0	260	260	100
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>479 530</b>	<b>566 179</b>	<b>566 179</b>	<b>100</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	101 646	101 646	84 043	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>581 176</b>	<b>667 825</b>	<b>650 222</b>	<b>97</b>
Polgármesteri Hivatal	54 988	55 564	71 533	129
<b>Önkorm. összesen</b>	<b>636 164</b>	<b>723 389</b>	<b>721 755</b>	<b>100</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

1.b.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

**2010. évi teljesítése**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
Jelzőrendszeres támogatás	3 300	3 020	3 020	100
Támogató szolgálat támogatása	17 182	18 172	18 172	100
Közösségi ellátás támogatása	8 600	8 600	8 600	100
Kisebbségi önk. támog. (MÁK-ból)	0	625	625	100
Illegális személtlerakó megszüntetéséhez támogatás	0	1 000	1 000	100
Polgármesteri Hiv. szervezetfejlesztéséhez támogatás	10 598	10 598	0	0
Esélyegyenlőségi támogatás	27 512	27 512	14 766	54
Kompetencia alapú oktatás támogatása	76 404	72 993	23 971	33
Mozgáskorl. közlekedési támogatása	0	1 080	1 080	100
Szakértői Biz. Működéséhez támogatás	0	2 910	2 910	100
Kieg. gyermekvéd. Támogatás	0	6 404	6 404	100
Körjegyzőség támogatása (Mersevát)	4 560	4 560	4 560	100
Alapfokú feladatok ellátásához támogatás	40 166	40 166	36 660	91
Polgári védelem támogatása	400	400	513	128
Családsegítés támogatása	1 332	1 332	1 345	101
Idősek Otthona támogatása	307	307	403	131
Kisebbségi Önkorm. tám. (Polg. Hiv.-tól)	1 500	1 520	1 520	100
Orsz. Képviselők választásához támogatás	0	2 213	2 213	100
Kisebbségi választáshoz támogatása	0	640	640	100
Többcélú Önk. Támogatása	74 009	74 958	76 513	102
Szemvedélybetegek támogatása	0	800	800	100
Szoc. Mín. támogatása	0	517	517	100
OKM- től érettségéhez támogatás	0	165	165	100
Kríziskezelő program támogatása	0	150	150	100
Önkormányzati képviselő választáshoz támogatás	0	2 042	2 042	100
<b>Összesen:</b>	<b>265 870</b>	<b>282 684</b>	<b>208 589</b>	<b>74</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2010. évi teljesítése**

1.b.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>2./ Intézmények</b>				
<b><u>Celldömölki Városi Általános Iskola</u></b>				
Utánpótlás Nevelési Igazg.	0	50	50	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b><u>Népióléti Szolgálat</u></b>				
Fogyatékos Szem. Esélyegyenl. Közalap. (szülő segítő)	0	65	65	100
OEP finansz.	19 145	18 609	18 609	100
Elkülönített állami pénzalaptól	0	544	544	100
<b>Összesen:</b>	<b>19 145</b>	<b>19 218</b>	<b>19 218</b>	<b>100</b>
<b><u>Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár</u></b>				
Nemzeti Kulturális Alap				
- Kráterhangverseny	0	500	500	100
- Olvasótábor	0	260	260	100
Oktatási és Kulturális Miniszt. (könyvtár uniós fejl.)	0	6 430	6 430	100
Munkaügyi Központ Támogatása	0	1 192	1 192	100
Magyar Művelődési Intézet				
-Városi és kistérségi rendezvények	0	1 000	1 000	100
- Kulturális kerekasztal	0	700	700	100
- Színházi előadások támogatása	0	800	800	100
Kistérségi Önkormányzatok				
-Néptáncsoport támogatása	0	200	200	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 082</b>	<b>11 082</b>	<b>100</b>
<b><u>Városi Óvoda</u></b>				
Vas Megyei Közgyűlés (játék vásárlás)	0	50	50	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b><u>Ádám Jenő Zeneiskola</u></b>				
Vas Megyei Közoktat. Közalap. (népdalénekes találk.)	0	110	110	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b><u>Berzsenyi Dániel Gimnázium</u></b>				
OM Támogatáskezelő Igazg. (eszközfejlesztés)	0	308	308	100
OKM TÁMOP (tanárok - továbbképzés)	0	1 508	1 508	100
MTESZ Vas megyei Szervezete (Zöld Béka Pályázat )	0	30	30	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 846</b>	<b>1 846</b>	<b>100</b>
<b><u>Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.</u></b>				
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Hiányszakma ösztöndíj)	0	960	960	100
OKM Támogatáskezelő Igazg. (Útravaló ösztöndíj)	0	301	301	100
VASI TISZK (2009. évi szakképzési hozzájárulás)	0	792	792	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>	<b>2 053</b>	<b>100</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2010. évi teljesítése**

1.b.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>Városgondnokság</b>				
Órségi Nemzeti Park	0	845	845	100
Ny. Dunántúli Reg. Munkaügyi Központ	0	483	483	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>	<b>100</b>
<b>Városgondnokság mindösszesen</b>	<b>19 145</b>	<b>35 737</b>	<b>35 737</b>	<b>100</b>
<b><u>Kemenesaljai Egyesített Kórház</u></b>				
OEP bevétel	851 711	973 658	973 658	100
Elkülönített alaptól	0	4 000	3 919	98
Központi ktgvetési szervtől <i>(Oltóközpont működéséhez)</i>	0	1 000	1 000	100
<b>Összesen</b>	<b>851 711</b>	<b>978 658</b>	<b>978 577</b>	<b>100</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>870 856</b>	<b>1 014 395</b>	<b>1 014 314</b>	<b>100</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 136 726</b>	<b>1 297 079</b>	<b>1 222 903</b>	<b>94</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL  
2010. évi teljesítése**

1.c.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
Közoktatási Alapítvány	0	0	180	
Egyháztól szakértői bizottság működéséhez	0	720	720	100
Vasutas települések támogatás	0	40	40	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>940</b>	<b>124</b>
<b>2./ Intézmények</b>				
<b>Városi Ált. Iskola</b>				
Vas M. Közokt. Alapítvány	0	170	170	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100</b>
<b>KMK és könyvtár</b>				
APEH 1% felajánlás	0	21	21	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100</b>
<b>Népjóléti Szolgálat</b>				
Magánszemély támogatása		150	150	100
<b>Összesen:</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>100</b>
<b>Kórház</b>				
Non-profit szervektől	0	450	450	100
Háztartásoktól	0	1 000	1 000	100
Vállalkozásoktól	0	50	50	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>1 841</b>	<b>100</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 601</b>	<b>2 781</b>	<b>107</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**  
**2010. évi teljesítése**

I.d.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Beruházáshoz</b>				
Szökőkúthoz	4 000	4 000	4 000	100
Közokt. infrastruktúra	18 650	18 650	0	0
Ady E. u. -József A. u. útépítéshez	10 000	0	0	
díszter építéséhez	10 000	0	0	
járda építéséhez	5 294	0	0	
csap.víz	6 191	0	0	
Önerő támogatása	72 912	72 912	0	0
Városközpont építéséhez támog.	516 814	516 814	180 016	35
Városi Ált. Iskola építéséhez tám.	239 447	239 447	152 376	64
Vulkánpark kialakításához	40 175	40 175	0	0
Műszaki Szakközépiskola akadályment. tám.	33 166	33 166	0	0
Iskola előtti tér építéséhez	49 997	49 997	0	0
Orvosi rendelők felújításához	35 843	35 843	0	0
<b>Polgármesteri Hiv. összesen:</b>	<b>1 042 489</b>	<b>1 011 004</b>	<b>336 392</b>	<b>33</b>
<b>2./ Intézmények</b>				
<b>2/1. Berzsenyi Dániel Gimnázium</b>				
OKM TÁMOP pályázat	0	194	194	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100</b>
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 042 489</b>	<b>1 011 198</b>	<b>336 586</b>	<b>33</b>

**BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL**  
**ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL**  
**2010. évi teljesítése**

1.e.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31-ig</b>	<b>Telj. %</b>
<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>				
Csatorna közmű befizetések (lakossági)	1 500	1 500	1 418	95
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 418</b>	<b>95</b>



# ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE

1.f.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

## 2010. évi teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1./ Polgármesteri Hivatal ( intézm.től pénzm. elvonás)</b>				
Berzsényi Dániel Gimnázium	0	2 289	2 289	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	2 015	2 015	100
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	112	112	100
Városi Általános Iskola	0	3 077	3 077	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	
Városi Óvoda	0	0	0	
Városgondnokság Celldömölk	0	3 124	3 124	100
<i>- ebből Vulkán fürdő</i>	0	0	0	
Tűzoltóság	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617</b>	<b>100</b>

**INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA**  
**2010. évi teljesítése**

1.g.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	2 927	2 927	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0	10 317	10 317	100
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	0	0	0	
Tourinform Iroda Celldömölk	0	0	0	
Ádám Jenő Zeneiskola Al.fokú Művészetoktatási Intézmény	0	454	454	100
Városi Általános Iskola	0	5 059	5 059	100
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	1	1	100
Városi Óvoda	0	5	5	100
Városgondnokság Celldömölk	0	16 526	16 526	100
<i>- ebből Vulkán fürdő</i>	0	393	393	100
Tűzoltóság	0	154	154	100
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>0</b>	<b>35 443</b>	<b>35 443</b>	<b>100</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	0	0	0	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 443</b>	<b>35 443</b>	<b>100</b>
Polgármesteri Hivatal	383 160	399 985	403 926	101
<b>Önkorm. összesen</b>	<b>383 160</b>	<b>435 428</b>	<b>439 369</b>	<b>101</b>

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK**  
**2010. évi várható teljesítése**

1.h.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Tény 12.31-ig</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakisk.	0
Népjóléti Szolgálat	-520
Tourinform Iroda Celldömölk	0
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0
Városi Általános Iskola	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0
Városi Óvoda	0
Városgondnokság Celldömölk	0
Tűzoltóság	0
<b>Városgondnokság összes:</b>	<b>-520</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	3 870
<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 350</b>
Polgármesteri Hivatal	-58 221
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>-54 871</b>

**KIADÁSOK**  
**2010. évi teljesítés**

2.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1./ Személyi juttatások</b> (2.a/1. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	179 029	232 354	224 438	97
- Intézmények	1 229 940	1 360 689	1 330 873	98
<b>Összesen:</b>	<b>1 408 969</b>	<b>1 593 043</b>	<b>1 555 311</b>	<b>98</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b> (2a/2. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	44 384	58 864	57 761	98
- Intézmények	328 463	355 406	353 159	99
<b>Összesen:</b>	<b>372 847</b>	<b>414 270</b>	<b>410 920</b>	<b>99</b>
<b>3./ Dologi és folyó kiadások</b> (2a/3. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	578 482	305 915	245 233	80
- Intézmények	1 221 653	1 420 521	1 369 487	96
<b>Összesen:</b>	<b>1 800 135</b>	<b>1 726 436</b>	<b>1 614 720</b>	<b>94</b>
<b>4./ Támogatásértékű műk. kiadások</b> (2a/4. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	9 800	12 806	12 182	95
- Intézmények	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>9 800</b>	<b>12 806</b>	<b>12 182</b>	<b>95</b>
<b>5./ Működési célú pénzeszköz átadások</b> (2a/5. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	33 010	39 987	40 653	102
- Intézmények	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>33 010</b>	<b>39 987</b>	<b>40 653</b>	<b>102</b>
<b>6./ Társ. és szoc. pol. juttatások</b> (2a. 10.melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	26 851	23 123	18 273	79
- Intézmények	23 312	78 985	83 485	106
<b>Összesen:</b>	<b>50 163</b>	<b>102 108</b>	<b>101 758</b>	<b>100</b>
<b>7./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (2a/9. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	8 481	9 858	9 177	93
<b>Összesen:</b>	<b>8 481</b>	<b>9 858</b>	<b>9 177</b>	<b>93</b>
<b>8./ Beruházások</b> (2a/6. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	1 832 507	1 802 089	803 217	45
- Intézmények	0	28 484	32 209	113
<b>Összesen:</b>	<b>1 832 507</b>	<b>1 830 573</b>	<b>835 426</b>	<b>46</b>
<b>9./ Felújítások</b> (2a/7. melléklet)				
- Polgármesteri Hivatal	34 969	67 744	57 421	85
- Intézmények	0	1 631	2 336	143
<b>Összesen:</b>	<b>34 969</b>	<b>69 375</b>	<b>59 757</b>	<b>86</b>

**KIADÁSOK**  
2010. évi teljesítés

2.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>10./ Támogatásértékű felhalm. kiadások</b>				
- Polgármesteri Hivatal	4 355	4 355	4 356	100
- Intézmények	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>4 355</b>	<b>4 355</b>	<b>4 356</b>	<b>100</b>
<b>11./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/8. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	1 000	1 462	1 562	107
- Intézmények	0	967	967	100
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 429</b>	<b>2 529</b>	<b>104</b>
<b>12./ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	1 509	
ebből: - munkáltatói kölcsön	0	0	609	
- helyi támogatás	0	0	900	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	
<b>13./ Pénzmaradvány átadás (2a/11. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	10 617	10 617	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617</b>	<b>100</b>
<b>14./ Tartalékok</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15./ Működ. célú kölcsön törleszt. áll.házt. belül</b>				
- Polgármesteri Hivatal (Kórháznak)	0	0	0	
- Intézmények	0	15 000	15 000	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
<b>16./ Költségvetési kiadások összesen:</b>				
	<b>5 556 236</b>	<b>5 830 857</b>	<b>4 673 915</b>	<b>80</b>
<b>17./ Hitelek törlesztése</b>				
- Működési hitelek	0	0	0	
- Fejlesztési hitelek	73 392	73 392	89 526	122
<b>Összesen:</b>	<b>73 392</b>	<b>73 392</b>	<b>89 526</b>	<b>122</b>
<b>18./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/12. melléklet)</b>				
- Polgármesteri Hivatal	0	0	-49 975	
- Intézmények	0	0	1 471	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 504</b>	
<b>19./ Finanszírozási kiadások : (17+18)</b>				
	<b>73 392</b>	<b>73 392</b>	<b>41 022</b>	<b>56</b>
<b>20./ Kiadások mindösszesen : (16+19)</b>				
	<b>5 629 628</b>	<b>5 904 249</b>	<b>4 714 937</b>	<b>80</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**  
**2010. évi teljesítés**

2.a.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31-ig</b>	<b>Telj. %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	114 782	124 726	123 664	99
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	103 333	120 616	119 046	99
Népjóléti Szolgálat	340 966	422 383	421 828	100
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	<i>19 145</i>	<i>19 218</i>	<i>19 218</i>	100
Tourinform Iroda Celldömölk	4 215	4 355	4 355	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	37 259	41 057	40 693	99
Városi Általános Iskola	494 475	567 978	553 759	97
Művelődési Központ és Könyvtár	72 742	94 724	94 724	100
Városi Óvoda	170 281	180 177	180 171	100
Városgondnokság Celldömölk	463 047	569 487	560 193	98
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	<i>255 190</i>	<i>254 697</i>	<i>254 697</i>	100
Tűzoltóság	15 927	16 600	16 341	98
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>1 817 027</b>	<b>2 142 103</b>	<b>2 114 774</b>	<b>99</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	994 822	1 140 055	1 094 007	96
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 811 849</b>	<b>3 282 158</b>	<b>3 208 781</b>	<b>98</b>
Polgármesteri Hivatal	2 817 779	2 622 091	1 506 156	57
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>5 629 628</b>	<b>5 904 249</b>	<b>4 714 937</b>	<b>80</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**  
**2010. évi teljesítés**

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31-ig</b>	<b>Telj. %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	71 133	73 519	73 400	<b>100</b>
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	67 967	72 440	72 331	<b>100</b>
Népjóléti Szolgálat	165 936	172 708	172 708	<b>100</b>
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	<i>13 576</i>	<i>14 201</i>	<i>13 843</i>	<b>97</b>
Tourinform Iroda Celldömölk	2 574	2 681	2 681	<b>100</b>
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	26 608	28 350	28 350	<b>100</b>
Városi Általános Iskola	260 245	295 486	292 740	<b>99</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	32 684	35 991	35 991	<b>100</b>
Városi Óvoda	91 624	96 815	96 815	<b>100</b>
Városgondnokság Celldömölk	96 655	117 179	116 780	<b>100</b>
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	<i>35 817</i>	<i>37 978</i>	<i>37 978</i>	<b>100</b>
Tűzoltóság	11 917	10 613	10 613	<b>100</b>
<b>Városgondnokság összesen.</b>	<b>827 343</b>	<b>905 782</b>	<b>902 409</b>	<b>100</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	402 597	454 907	428 464	<b>94</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 229 940</b>	<b>1 360 689</b>	<b>1 330 873</b>	<b>98</b>
Polgármesteri Hivatal	179 029	232 354	224 438	<b>97</b>
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>1 408 969</b>	<b>1 593 043</b>	<b>1 555 311</b>	<b>98</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
**2010. évi teljesítés**

2a/2.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	18 688	20 002	19 939	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	18 273	19 404	19 338	100
Népjóléti Szolgálat	43 452	50 867	50 867	100
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	<i>3 619</i>	<i>3 717</i>	<i>3 715</i>	100
Tourinform Iroda Celldömölk	696	729	729	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	7 137	7 524	7 404	98
Városi Általános Iskola	70 187	79 529	79 434	100
Művelődési Központ és Könyvtár	8 951	9 644	9 644	100
Városi Óvoda	25 128	26 209	26 209	100
Városgondnokság Celldömölk	25 590	29 864	29 591	99
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	<i>9 290</i>	<i>10 033</i>	<i>10 033</i>	100
Tűzoltóság	2 510	2 783	2 783	100
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>220 612</b>	<b>246 555</b>	<b>245 938</b>	<b>100</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	107 851	108 851	107 221	99
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>328 463</b>	<b>355 406</b>	<b>353 159</b>	<b>99</b>
Polgármesteri Hivatal	44 384	58 864	57 761	98
<b>Önk. mindösszesen:</b>	<b>372 847</b>	<b>414 270</b>	<b>410 920</b>	<b>99</b>



**DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK**  
**2010. évi teljesítés**

2a/3.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
Berzsenyi Dániel Gimnázium	23 644	25 738	24 858	97
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	15 680	14 205	12 945	91
Népjóléti Szolgálat	108 266	123 600	115 935	94
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	<i>1 950</i>	<i>1 414</i>	<i>1 456</i>	103
Tourinform Iroda Celldömölk	945	945	945	100
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	3 514	3 733	3 489	93
Városi Általános Iskola	158 292	174 306	163 520	94
Művelődési Központ és Könyvtár	31 107	45 984	45 984	100
Városi Óvoda	53 529	56 453	56 447	100
Városgondnokság Celldömölk	340 802	417 196	408 466	98
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	<i>210 083</i>	<i>206 687</i>	<i>206 687</i>	100
Tűzoltóság	1 500	3 064	2 805	92
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>737 279</b>	<b>865 224</b>	<b>835 394</b>	<b>97</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	484 374	555 297	534 093	96
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 221 653</b>	<b>1 420 521</b>	<b>1 369 487</b>	<b>96</b>
Polgármesteri Hivatal	578 482	305 915	245 233	80
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>1 800 135</b>	<b>1 726 436</b>	<b>1 614 720</b>	<b>94</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**  
**2010. évi teljesítés**

2a/4.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31-ig</b>	<b>Telj. %</b>
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
OKM- nek BURSA ösztöndíjra	4 000	4 000	3 310	83
Helyi Kisebbségi Önk.	1 639	1 550	1 550	100
Többcélú önkorm.nak	3 588	3 588	3 943	110
Tűzoltó Egy. támogatás	573	910	910	100
Vas Megyi Rendőrkapitányság	0	1 518	1 229	81
VASI TISZK	0	1 240	1 240	100
<b>Összesen:</b>	<b>9 800</b>	<b>12 806</b>	<b>12 182</b>	<b>95</b>

**MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**  
**2010. évi teljesítés**

2a/5.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 09.30-ig	Telj. %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
Városi TV támogatása	4 510	7 525	7 525	100
CVSE támogatása	14 700	15 250	15 250	100
CELL Sport Kft támogatása	7 300	7 360	7 360	100
Izsákfa - Alsósági	400	400	400	100
ÖTE támogatása	0	500	500	100
Soltis L. Színház támogatása	0	700	1 700	243
Egyházak, egyházi intézm. támogatása	0	2 031	2 031	100
Alapítványok támogatása	500	349	15	4
Kiscsoportok, egyesületek támogatása	2 480	2 610	2 610	100
Nagyrendezvények támogatása	3 120	0	0	
CELLI HUKE támogatása	0	3 262	3 262	100
<b>Összesen:</b>	<b>33 010</b>	<b>39 987</b>	<b>40 653</b>	<b>102</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2010. évi teljesítés**

2a/6.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
Ady E. u. -József A. u. járda építése	7 059	4 856	4 697	97
útépítés	22 671	18 018	19 496	108
díszter építés	21 930	17 004	14 889	88
csap.csat. Építés	8 255	10 236	10 160	99
Eletromos hálózat kiépítése	6 250	6 250	0	0
Városháza építése, közmű építés	561 389	564 623	543 115	96
Iskola felújítás (XXI. Sz. Isk)	293 692	293 692	78 090	27
Vulkánpark kialakítása	47 308	47 308	1 250	3
Városközpont rendezése	688 188	688 188	1 173	0
Kórház tervdokumentációk készítése	5 000	4 240	0	0
Műszaki iskola akadálymentesítése	39 019	39 019	17 691	45
Iskola előtti díszter építése	57 870	51 745	6 575	13
Orvosi rendelő átalakítása	39 826	39 826	38 473	97
Sági óvoda átépítése	0	7 425	7 469	101
Vörösmarty óvoda átépítése	0	0	1 247	
Vasútállomás előtti tér átalakítása	0	0	4 017	
Építők u. közvilágítás	0	0	1 200	
Iszaptároló építése	0	0	2 010	
Csatorna rákötés	0	0	2 474	
Ingatlan vásárlás	0	0	296	
Csap. csatorna építése	0	0	1 498	
Kontyos parkoló építése	0	0	3 447	
Informatikai fejlesztés (hivatalban)	6 000	7 500	6 693	89
Közoktat. Intézmények infrastruktúr. fejl.	26 650	0	0	
Jármű (lízingdíj)	1 400	1 400	839	60
Sági u Ifjúság tér parkoló	0	0	28 414	
József A. u. kábelhálózat	0	0	4 642	
Egészségügyi gép vás. (fogászat)	0	759	759	100
Ifjúság tér	0	0	375	
Izsákfa sportöltöző	0	0	260	
Városi temető	0	0	468	
TV stúdió kialakítása	0	0	1 500	
<b>Összesen:</b>	<b>1 832 507</b>	<b>1 802 089</b>	<b>803 217</b>	<b>45</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2010. évi teljesítés**

2a/6.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>Intézmények</b>				
<b>2, Műszaki Szakközépiskola</b>				
17 db laptop	0	2 686	2 686	100
1 db fax	0	141	141	100
élelmiszeripari gépek	0	2 422	2 422	100
vasipari gépek	0	1 863	1 863	100
faipari gépek	0	259	259	100
1 db fényképezőgép	0	361	361	100
1 db toshiba lámpa	0	107	107	100
épülő tanműhely tervezési ktg.	0	1 000	1 000	100
1 db laptop	0	160	160	100
1 db projektor izzo	0	80	80	100
1 db bizonyítvány nyomtató	0	410	410	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 489</b>	<b>9 489</b>	<b>100</b>
<b>3, K.aljai Műv. Közp. és Könyvtár</b>				
Képernyőleolvasó program	0	506	506	100
Elektronikus dok. Küldő rendszer modul	0	650	650	100
Lézerleolvasó	0	83	83	100
Noote book 3 db	0	668	668	100
Router 1 db	0	60	60	100
Számítógép 11 db (első részlet)	0	698	698	100
Bútorok	0	440	440	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 105</b>	<b>3 105</b>	<b>100</b>
<b>4, Népjóléti Szolgálat</b>				
Gépkocsi	0	2 900	2 900	100
Laptop 2 db	0	246	246	100
Fénymásoló	0	325	325	100
AMD számítógép	0	124	124	100
Számítógép konfiguráció 2 db	0	102	102	100
Számítógépes hálózat bővítése	0	127	127	100
ASUS EEE 1005PE	0	134	134	100
HP615 not+ Vista	0	200	200	100
Laptop	0	167	167	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 325</b>	<b>4 325</b>	<b>100</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2010. évi teljesítés**

2a/6.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>5, Városgondnokság</b>				
Rotációs fűkasza	0	390	390	100
Teleskopos létra	0	397	397	100
Motorfűrész	0	170	170	100
Fűnyíró hajtómű	0	200	200	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>	<b>1 157</b>	<b>100</b>
<b>6, Városi Óvoda</b>				
Fénymásoló	0	385	385	100
Note Book	0	180	180	100
Számítógép	0	135	135	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
<b>7, C.V.H.Tűzoltósága</b>				
Note book 1 db	0	140	140	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100</b>
<b>8, Ádám Jenő Zeneiskola</b>				
Hangszerek	0	407	407	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>100</b>
<b>9, Csell-i Városi Általános Iskola</b>				
projektor 1 db	0	134	134	100
Notebook 1 db	0	141	141	100
Plazma Tv	0	130	130	100
Mimio interaktív tábla 9 db	0	1 620	1 620	100
Projektor 8 db	0	1 180	1 180	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>	<b>100</b>
<b>10, Berzsényi Dániel Gimnázium</b>				
Laptop 3 db	0	462	462	100
laptop 2 db	0	194	194	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>100</b>
<b>Városgondnokság Csell. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23 184</b>	<b>23 184</b>	<b>400</b>
<b>7, Kemenesaljai Egy. Kórház</b>				
Gépek vásárlása	0	3 400	4 169	123
Jármű vásárlása	0	0	2 832	
Ingatlan vás.: sorompó	0	0	219	
Áfa	0	1 900	1 805	95
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>9 025</b>	<b>170</b>
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>28 484</b>	<b>32 209</b>	<b>113</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 832 507</b>	<b>1 830 573</b>	<b>835 426</b>	<b>46</b>

## FELÚJÍTÁSOK 2010. évi teljesítés

2a/7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
Csatornahálózat felúj.	34 969	34 969	25 878	74
Iskola konyha, étterem felúj.	0	26 650	16 158	61
Utak, járdák felújítása	0	0	590	
I. v.háborús emlékmű felúj.	0	6 125	6 125	100
Sági iskola tetőfelúj.	0	0	1 196	
Városi iskola vizesblokk	0	0	7 474	
<b>Összesen:</b>	<b>34 969</b>	<b>67 744</b>	<b>57 421</b>	<b>85</b>
<b>1, Intézmények</b>				
<b>Kórház</b>				
Épület felújítás (Intaháza)		700	1 405	201
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 405</b>	<b>201</b>
<b>Ádám Jenő Zeneiskola</b>				
Tetőtér felújítás	0	931	931	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>100</b>
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>100</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 631</b>	<b>2 336</b>	<b>143</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>34 969</b>	<b>69 375</b>	<b>59 757</b>	<b>86</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**  
**2010. évi teljesítés**

2a/8. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
Lakásvásárláshoz végleges átad.	0	0	100	
Lakosságnak közmű tám.	0	462	462	100
Egyháznak felújításhoz	1 000	1 000	1 000	100
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 462</b>	<b>1 562</b>	<b>107</b>
<b>2, Városgondnokság</b>				
Önkormányzati lakás leadásáért fizetett pénzbeli térítési díj	0	967	967	100
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>100</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 429</b>	<b>2 529</b>	<b>104</b>



**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**2010. évi teljesítés**

2a/9.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31-ig</b>	<b>Telj. %</b>
Berzsenyi Dániel Gimnázium	1 317	1 908	1 908	100
Cellödömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	1 413	2 399	2 224	93
Városi Ált. Iskola	5 751	5 551	5 045	91
<b>Intézmények összesen</b>	<b>8 481</b>	<b>9 858</b>	<b>9 177</b>	<b>93</b>

**SEGÉLYEK ALAKULÁSA**  
**2010. évi teljesítés**

2a/10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Rendszeres gyermekvéd. támog.	0	6 405	6 405	100
Rendkívüli gyermekvéd. támog.	16 851	11 854	6 324	53
Egyéb önkormányzati juttatások	10 000	4 864	5 544	114
<b>Összesen:</b>	<b>26 851</b>	<b>23 123</b>	<b>18 273</b>	<b>79</b>
<b>Népjóléti Szolgálat</b>				
Tart.munk.rend.sz.	1 300	4 065	1 911	47
Időskorúak járad.	200	934	815	87
Rendsz.szoc. segély kereső tev.	500	500	1 219	244
Normatív lakásfennt.	1 208	11 154	10 781	97
Adóssákezelési szolg. lakásfennt. T.	500	500	1 536	307
Ápolási díj normatív	3 000	3 518	6 041	172
Ápolási díj helyi megáll.	4 700	6 414	12 128	189
Adósság csök.tám.	1 135	7 193	4 972	69
Helyi megáll. lakásf.	2 235	2 235	1 876	84
Átmeneti segély	1 400	1 401	2 867	205
Temetési segély	300	300	205	68
Közlekedési tám.	1 000	2 080	1 080	52
Köztemetés	200	200	563	282
Közgyógyellátás	1 400	1 400	422	30
T.m.n. RÁT	3 734	27 789	28 517	103
T.m.n. Egészségkárosodott r.	500	1 200	450	38
<b>Összesen</b>	<b>23 312</b>	<b>70 883</b>	<b>75 383</b>	<b>106</b>
<b>Városi Ált. Iskola</b>				
Buszbérletek	0	6 824	6 824	100
<b>Műszaki Szakközépiskola</b>				
Buszbérletek	0	664	664	100
<b>Gimnázium</b>				
Buszbérletek	0	614	614	100
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>23 312</b>	<b>78 985</b>	<b>83 485</b>	<b>106</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>23 312</b>	<b>78 985</b>	<b>83 485</b>	<b>106</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 163</b>	<b>102 108</b>	<b>101 758</b>	<b>100</b>

**ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY  
ÁTADÁSA  
2010. évi teljesítés**

2a/11.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>				
	0			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2, Városgondnokság</b>				
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0	2 289	2 289	100
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	0	2 015	2 015	100
Népjóléti Szolgálat	0			
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	0			
Tourinform Iroda Celldömölk	0			
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	0	112	112	100
Városi Általános Iskola	0	3 077	3 077	100
Művelődési Központ és Könyvtár	0			
Városi Óvoda	0			
Városgondnokság Celldömölk	0	3 124	3 124	100
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	0			
Tűzoltóság	0			
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617</b>	<b>100</b>
<b>3. Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617</b>	<b>100</b>

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS**2a/12.sz. melléklet  
ezer Ft-ban**2010. évi teljesítés**

	<b>Tény 12.31-ig</b>
<b>1, Polgármesteri Hivatal</b>	-49 975
<b>Összesen:</b>	<b>-49 975</b>
<b>2, Városgondnokság</b>	
Ádám Jenő Zeneiskola A.M.I.	0
Városi Általános Iskola	-86
Tűzoltóság	0
Népjóléti Szolgálat	2 610
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	40
Berzsenyi Dániel Gimnázium	0
Városgondnokság Celldömölk	108
Városi Óvoda	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0
Tourinform Iroda	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>2 672</b>
<b>3, Kemenesaljai Egyesített Kórház</b>	<b>-1 201</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 471</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-48 504</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI JUTTATÁSAI,  
MUNKAADÓI JÁRULÉKAI, DOLOGI KIADÁSAI  
SZAKFELADATONKÉNT  
2010. évi teljesítés**

2/b. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Szacf. száma	Szакfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31-ig	Telj. %
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	6 493	6 493	2 806	43
370000	Szennyvíz gyűjtés, kezelés	4 060	4 060	2 867	71
412000	Lakó és nem lakó épületek ép.	7 720	7 720	1 209	16
522110	Közutak üzemeltetése	14 200	14 600	9 553	65
841112	Önkormányzati jogalkotás	35 151	33 549	30 715	92
841114	Országgy. képviselőválasztás	0	2 213	2 245	101
841115	Önkorm. képviselőválasztás	0	2 043	2 108	103
841116	Kisebbségi Önk. választás	0	639	656	103
841126	Önkorm. igazgatás feladatai	515 138	307 203	296 270	96
841127	Telep. kisebbs.önk. ig. felad.	1 639	2 194	2 170	99
841403	Város és községgazd. fel.	29 351	29 829	18 589	62
842531	Polgári védelmi feladatok	1 180	1 180	684	58
842521	Tűzvédelmi feladatok	0	202	202	100
851111	Óvodai nevelés	0	5 648	5 648	100
852000	Alapfokú oktatás	157 108	133 480	104 886	79
853000	Középfokú oktatás	0	16 669	17 001	102
862101	Háziorvosi alapellátás	0	0	1 986	
889943	Munkáltató támog.	0	0	51	
890441	Közcélú foglalkoztatás	0	902	1 111	123
932911	Szabadidős park, fürdő, strand szolg.	25 568	25 568	25 321	99
932918	Szabadidő, sport tev.	781	891	605	68
932919	M.n.s. egyéb szórak. tev.	3 506	2 050	749	37
<b>Összesen:</b>		<b>801 895</b>	<b>597 133</b>	<b>527 432</b>	<b>88</b>

### Intézmények 2010. évi önkormányzati finanszírozásának alakulása

Intézmény neve	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Önkormányzati finanszírozás tény szinten	Önkormányzati finanszírozás terv szinten
Városi Óvoda	107 016	180 171	73 155	70 059
Városi Általános Iskola	471 217	553 759	82 542	84 289
Berzsenyi Dániel Gimnázium	101 963	123 664	21 701	20 710
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	101 741	119 046	17 305	14 325
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	23 310	40 693	17 383	17 221
Népjóléti Szolgálat	380 073	421 828	41 755	38 017
Tourinform Iroda Celldömölk	299	4 355	4 056	4 056
Művelődési Központ és Könyvtár	57 769	94 724	36 955	33 972
Városgondnokság Celldömölk	335 924	560 193	224 269	233 363
ebből: Vulkán fürdő	120 482	254 698	134 216	124 693
Tűzoltóság	16 600	16 341	-259	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>1 595 912</b>	<b>2 114 774</b>	<b>518 862</b>	<b>516 012</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 100 819	1 094 007	-6 812	25 774
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 696 731</b>	<b>3 208 781</b>	<b>512 050</b>	<b>541 786</b>

## 2010. ÉVI ÖSSZES BEVÉTEL FELOSZTÁSA INTÉZMÉNYEKRE

Intézmény neve	Intézményi működési bevétel	Sajátos működési bevétel	Normatív hozzájárulások	Központsított támogatások + színházi támogatás	Normatív, költői felhasználású támogatás	Fejlesztési feladatok támogatása	Támogatás értékű működési bevétel	Működési pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	Független bevétel	Külsősönk visszatérítés, igénybevétele	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	Hitelek felvétele	Bevétel összesen
Városi Óvoda	19 769		71 238	7 080	0	8 924	8 924			5								107 016
Városi Általános Iskola	117 182		214 274	47 568	6 894	80 070	80 070	170		5 059								471 217
Berzsenyi Dániel Gimnázium	11 647		80 569	4 780		1 846	1 846		194	2 927								101 963
Ceclébművelődési Központ és Szakközépiskola és Szakiskola	6 343		78 223	4 805		2 053	2 053			10 317								101 741
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 198		17 994	2 554		110	110			454								23 310
Népjelölti Szolgálat	100 685		143 024	15 447	52 933	68 354	68 354	150						-520				380 073
Tourinform Iroda Ceclébművelődési Központ és Könyvtár	161		0	138	0													299
Művelődési Központ és Könyvtár	23 964		11 376	3 036	289	19 082	19 082	21		1								57 769
Városgondnokság Ceclébművelődési Központ és Könyvtár	283 970		11 388	8 544	14 168	1 328	1 328			16 526								335 924
ebből: Vulkán fürdő	120 089		0	0	0					393								120 482
Tűzoltóság	260		0	259	15 927					154								16 600
Városgondnokság összesen:	566 179	0	628 086	94 211	90 211	181 767	181 767	341	194	35 443	0	0	0	-520	0	0	0	1 595 912
Körményi Egyesített Közház	84 043		15 635	6 191	10 651	978 577	978 577	1 500		3 870								1 100 819
Intézmények összesen	650 222		643 721	100 402	100 862	1 160 344	1 160 344	1 841	194	35 443	0	0	0	3 350	0	352		2 696 731
Polgármesteri Hivatal	71 533	880 013	60 217	25 771	2 216	17 587	62 559	940	336 392	403 926	10 617	10 617	14 354	-58 221	21 554	109 552	329 305	2 289 733
Önkormányzat mindösszesen	721 755	880 013	703 938	126 173	103 078	17 587	1 222 903	2 781	336 586	439 369	10 617	10 617	14 354	-54 871	21 554	109 904	329 305	4 986 464

## A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása intézményenkénti bontásban

Intézmény neve	2010. évre igényelt normatíva	2010. áprilisi lemondás	2010. júliusi lemondás, póti igény	2010. októberi lemondás	2010. évi normatív támogatás a módosítások után	2010. évi normatívák elszámolása	Különbözet az eredeti igényléshez viszonyítva	Különbözet a módosításokhoz viszonyítva
Városi Óvoda	74 004		-2 037	-729	71 238	72 408	-1 596	1 170
Városi Általános Iskola	217 093		-2 047	-772	214 274	218 424	1 331	4 150
Berzsenyi Dániel Gimnázium	83 269		-2 193	-507	80 569	83 016	-253	2 447
Cellődmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	81 026		-1 296	-1 507	78 223	76 866	-4 160	-1 357
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	17 988		18	-12	17 994	18 394	406	400
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	11 376				11 376	11 376	0	0
Tourinform Iroda Cellődmölk	0				0		0	0
Népjóléti Szolgálat	140 337		4 430	-1 743	143 024	144 108	3 771	1 084
Városgondnokság összesen	11 388				11 388	11 388	0	0
Tűzoltóság	0				0	0	0	0
Kemenesaljai Egyesített Kórház	15 635				15 635	16 345	710	710
<b>Intézmények összesen</b>	<b>652 116</b>	<b>0</b>	<b>-3 125</b>	<b>-5 270</b>	<b>643 721</b>	<b>652 325</b>	<b>209</b>	<b>8 604</b>
Polgármesteri Hivatal	60 217				60 217	60 303	86	86
<b>Önkorm. összesen</b>	<b>712 333</b>	<b>0</b>	<b>-3 125</b>	<b>-5 270</b>	<b>703 938</b>	<b>712 628</b>	<b>295</b>	<b>8 690</b>



## 2010. évi központosított előirányzatok intézményenkénti bontásban

Intézmény	Kereset- kiegészítés	Prémium Évek	Új Tudás- Műveltség Program	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	Egyéb ld. 33. űrlap	Megjegyzés	Központosított előirányzat összesen
Városi Óvoda	6 380			700			7 080
Városi Általános Iskola	16 447	12 687	2 333	2 800	13 301	Létszámléptetés támogatása, Eszélyegyenlőségi Program	47 568
Berzsenyi Dániel Gimnázium	3 539			700	541	Érettségi vizsgák támogatása	4 780
Műszaki Szakközépiskola	3 847			650	308	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	4 805
Ádám Jenő Zeneiskola	1 632				922	Művészetoktatás támogatása, Eszélyegyenlőségi Program	2 554
KMKK	2 127				909	Érdekeltség-növelő támogatás	3 036
Tourinform Iroda	138						138
Kemenesaljai Egyesített Kórház	2 537	3 654					6 191

Népjóléti Szolgálat	13 289							2 158	Nyári gyermekékeztetés támogatása	15 447
Városgondnokság	8 544									8 544
Tűzoltóság	259									259
Polgármesteri Hivatal	6 208	3 113				2 100	14 350	Közmű támogatás, Városi Óvoda alsósági telephely felúj., CEDE támogatás-József A. u. dísz tér		25 771
<b>Összesen</b>	<b>64 947</b>	<b>19 454</b>	<b>2 333</b>	<b>6 950</b>	<b>32 489</b>					<b>126 173</b>

## A 2010. évi normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása intézményenkénti bontásban

Intézmény neve	Pedagógiai szakszolgálat	Közélsű foglalkoztatás	Szociális továbbképzés	Szociális ellátásokkal kapcsolatos	Tűzoltóság támogatása	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen
Városi Óvoda						0
Városi Általános Iskola	4 800	2 094				6 894
Berzsenyi Dániel Gimnázium						0
Cellődmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola						0
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár		289				289
Tourinform Iroda Cellődmölki						0
Népjóléti Szolgálat		2 177	536	50 220		52 933
Városgondnokság összesen		14 168				14 168
Tűzoltóság					15 927	15 927
Kemenesaljai Egyesített Kórház		10 595	56			10 651
<b>Intézmények összesen</b>	<b>4 800</b>	<b>29 323</b>	<b>592</b>	<b>50 220</b>	<b>15 927</b>	<b>100 862</b>
Polgármesteri Hivatal		2 216				2 216
<b>Önkorm. összesen</b>	<b>4 800</b>	<b>31 539</b>	<b>592</b>	<b>50 220</b>	<b>15 927</b>	<b>103 078</b>

## 2010. ÉVI ÖSSZES KIADÁS FELOSZTÁSA INTÉZMÉNYEKRE

Intézmény neve	Bér	Járlék	Dologi	Ellátottak	Segélyek	Beruházás	Felújítások	Működési pénzeszköz- átadás	Fejlesztési pénzeszköz- átadás	Pénz- maradvány átadás	Függő, átfutó kiadás	Egyéb	Kiadás összesen
Városi Óvoda	96 815	26 209	56 447			700							180 171
Városi Általános Iskola	292 740	79 434	163 520	5 045	6 824	3 205				3 077	-86		553 759
Berzenyi Dániel Gimnázium	73 400	19 939	24 858	1 908	614	656				2 289			123 664
Cellőmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	72 331	19 338	12 945	2 224	664	9 489				2 015	40		119 046
Ádám Jenő Zeneiskola	28 350	7 404	3 489			407	931			112			40 693
Alapfokú Művészetoktatási	172 708	50 867	115 935		75 383	4 325					2 610		421 828
Népjóltői Szolgálat	2 681	729	945										4 355
Tourinform Iroda Cellőmölki													94 724
Művelődési Központ és Könyvtár	35 991	9 644	45 984			3 105							560 193
Városgondnokság Cellőmölki	116 780	29 591	408 466			1 157			967	3 124	108		254 698
ebből: Vulkán fürdő	37 978	10 033	206 687				0		0		0		16 341
Tűzoltóság	10 613	2 783	2 805			140							16 341
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>902 409</b>	<b>245 938</b>	<b>835 394</b>	<b>9 177</b>	<b>83 485</b>	<b>23 184</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>10 617</b>	<b>2 672</b>	<b>0</b>	<b>2 114 774</b>
Kemenessaljai Egyesített Kórház	428 464	107 221	534 093			9 025	1 405				-1 201	15 000	1 094 007
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 330 873</b>	<b>353 159</b>	<b>1 369 487</b>	<b>9 177</b>	<b>83 485</b>	<b>32 209</b>	<b>2 336</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>10 617</b>	<b>1 471</b>	<b>15 000</b>	<b>3 208 781</b>
Polgármesteri Hivatal	224 438	57 761	245 233		18 273	803 217	57 421	52 835	1 562		-49 975	95 391	1 506 156
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>1 555 311</b>	<b>410 920</b>	<b>1 614 720</b>	<b>9 177</b>	<b>101 758</b>	<b>835 426</b>	<b>59 757</b>	<b>52 835</b>	<b>2 529</b>	<b>10 617</b>	<b>-48 504</b>	<b>110 391</b>	<b>4 714 937</b>

# KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK

## 2010. évi teljesítés

4. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes bevétel				Összes kiadás			
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat				előirányzat			
Berzsenyi Dániel Gimnázium	114 782	124 726	124 226	100	114 782	124 726	123 664	99
Cellőmölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	103 333	120 616	119 116	99	103 333	120 616	119 046	99
Népjóléti Szolgálat	340 966	422 383	421 863	100	340 966	422 383	421 828	100
<i>-ebből: Egészségügyi alapellátás</i>	<i>19 145</i>	<i>18 609</i>	<i>18 609</i>	100	<i>19 145</i>	<i>19 064</i>	<i>19 064</i>	100
Tourinform Cellőmölk Iroda	4 215	4 355	4 355	100	4 215	4 355	4 355	100
Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú M.I.	37 259	41 057	41 057	100	37 259	41 057	40 693	99
C. Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	494 475	567 978	553 978	98	494 475	567 978	553 759	97
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	72 742	94 724	94 724	100	72 742	94 724	94 724	100
Városi Óvoda	170 281	180 177	180 177	100	170 281	180 177	180 171	100
Városgondnokság Cellőmölk	463 047	569 487	560 487	98	463 047	569 487	560 193	98
<i>ebből: Vulkán fürdő</i>	<i>255 190</i>	<i>248 644</i>	<i>248 644</i>	100	<i>255 190</i>	<i>254 697</i>	<i>254 697</i>	100
C.V.H.Tűzoltósága	15 927	16 600	16 600	100	15 927	16 600	16 341	98
<b>Intézmények összesen Kórház nélkül</b>	<b>1 817 027</b>	<b>2 142 103</b>	<b>2 116 583</b>	<b>99</b>	<b>1 817 027</b>	<b>2 142 103</b>	<b>2 114 774</b>	<b>99</b>
Kemenesaljai Egyesített Kórház	994 822	1 140 055	1 126 593	99	994 822	1 140 055	1 094 007	96
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 811 849</b>	<b>3 282 158</b>	<b>3 243 176</b>	<b>99</b>	<b>2 811 849</b>	<b>3 282 158</b>	<b>3 208 781</b>	<b>98</b>
Cellőmölk Város Polgármesteri Hivatala	2 817 779	2 622 091	1 743 288	66	2 817 779	2 622 091	1 506 156	57
<b>Önk. mindösszesen</b>	<b>5 629 628</b>	<b>5 904 249</b>	<b>4 986 464</b>	<b>165</b>	<b>5 629 628</b>	<b>5 904 249</b>	<b>4 714 937</b>	<b>80</b>

**PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS**  
**2010. évben**

5. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Pénzkészlet XII. 31.	Aktív, passzív p.ügyi elszám. (+,-)	Előző évi tartalék (-)	Helyesbített pénzmar.	Korrekciók (+,-)	Jóváhagyott pm.
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	30	80	0	110	1 500	1 610
Berzsenyi Dániel Gimnázium	562	0	0	562	500	1 062
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0
Tourinform Celldömölk Iroda	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	38	95	0	133	6 813	6 946
Ádám J. Zeneiskola és Alapfokú M.I.	364	0	0	364	0	364
Városgondnokság Celldömölk	284	118	0	402	9 000	9 402
Népjóltéi Szolgálat	54	-1 860	4 971	3 165	0	3 165
Városi Óvoda	6	0	0	6	0	6
C. V.Ö.Hivatásos Tűzoltósága	259	0	0	259	0	259
<b>Városgondnokság intézményei összesen:</b>	<b>1 597</b>	<b>-1 567</b>	<b>4 971</b>	<b>5 001</b>	<b>17 813</b>	<b>22 814</b>
K.aljai Egy. Kórház Celldömölk	39 640	-5 728	-6 397	27 515	0	27 515
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>41 237</b>	<b>-7 295</b>	<b>-1 426</b>	<b>32 516</b>	<b>17 813</b>	<b>50 329</b>
Polgármesteri Hivatal Celldömölk	216 365	4 042	0	220 407	-11 986	208 421
<i>ebből: Cigány Kisebbs. Önkorm.</i>	24	0	0	24	0	24
<b>Mindösszesen:</b>	<b>257 602</b>	<b>-3 253</b>	<b>-1 426</b>	<b>252 923</b>	<b>5 827</b>	<b>258 750</b>

# JÓVÁHAGYOTT PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

2010. évben

5/a sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Jóváhagyott pénzmardvány ebből			Jóváhagyott pénzmardvány 2011. évre tervezett felhasználása					Összesen
	kötelezett-séggel terhelt	szabad	személyi jellegű	MAJ	dologi kiadások	egyéb	felhalmozási kiadások		
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	1 610	0	1 610	78	1 372	50	0	1 610	
Berzsenyi Dániel Gimnázium	1 062	0	1 062	31	907	0	0	1 062	
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tourinform Celldömölk Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celldömölk Városi Általános Iskola és E.P.Sz.	6 946	0	6 946	208	6 386	0	0	6 946	
Ádám J. Zeneiskola és Alapfokú M.I.	364	0	364	70	238	0	0	364	
Városgondnokság Celldömölk	9 402	0	9 402	399	7 667	0	1 063	9 402	
Népjóléti Szolgálat	3 165	0	3 165	0	0	3 165	0	3 165	
Városi Óvoda	6	0	6	0	6	0	0	6	
C.V.Ö.Hivatásos Tűzoltósága	259	0	259	0	259	0	0	259	
<b>Városgondnokság intézményei összesen:</b>	<b>22 814</b>	<b>0</b>	<b>22 814</b>	<b>646</b>	<b>16 835</b>	<b>3 215</b>	<b>1 063</b>	<b>22 814</b>	
K.aljai Egy. Kórház Celldömölk	27 515	0	27 515	0	27 515	0	0	27 515	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>50 329</b>	<b>0</b>	<b>50 329</b>	<b>1 055</b>	<b>44 350</b>	<b>3 215</b>	<b>1 063</b>	<b>50 329</b>	
Polgármesteri Hivatal Celldömölk	208 421	0	208 421	0	8 569	0	199 852	208 421	
<i>ebből: Cigány Kisebbs. Önkorm.</i>	24	0	24	0	24	0	0	24	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>258 750</b>	<b>0</b>	<b>258 750</b>	<b>1 055</b>	<b>52 919</b>	<b>3 215</b>	<b>200 915</b>	<b>258 750</b>	

# MÉRLEG

6. sz. melléklet

## 2010. évi teljesítés

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	3 224 707	3 665 233	3 636 775	99
Működési kiadások	3 641 524	3 882 244	3 693 781	95
<b>Egyenleg</b>	<b>-416 817</b>	<b>-217 011</b>	<b>-57 006</b>	<b>26</b>
Fejlesztési bevételek	1 490 889	1 287 716	581 015	45
Fejlesztési kiadások	1 914 712	1 948 613	931 630	48
<b>Egyenleg</b>	<b>-423 823</b>	<b>-660 897</b>	<b>-350 615</b>	<b>53</b>
Finanszírozási bevételek (hitelek)	530 872	515 872	329 305	64
<i>Ebből: - működési hitel felvétel</i>	<i>371 050</i>	<i>356 050</i>	<i>329 305</i>	<i>92</i>
<i>- fejlesztési célú hitel felvét</i>	<i>159 822</i>	<i>159 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadások (hitelek)	73 392	73 392	89 926	123
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>73 392</i>	<i>73 392</i>	<i>89 926</i>	<i>123</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>457 480</b>	<b>442 480</b>	<b>239 379</b>	<b>54</b>
Működési pénzmaradvány	31 551	75 973	100 817	133
Felhalmozási pénzmaradvány	351 609	359 455	338 552	94
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>383 160</b>	<b>435 428</b>	<b>439 369</b>	<b>101</b>
Összes bevétel	5 629 628	5 904 249	4 986 464	84
Összes kiadás	5 629 628	5 904 249	4 714 937	80
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 527</b>	



# MŰKÖDÉSI MÉRLEG

6. sz. melléklet

2010. évi teljesítés

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	601 186	686 803	680 624	99
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	753 443	751 861	863 478	115
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	733 352	911 889	881 889	97
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 601	2 781	107
Támogatásértékű működési bevétel	1 136 726	1 297 079	1 222 903	94
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	24 971	
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	15 000	15 000	100
Függő, átfutó, bevételek	0	0	-54 871	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 224 707</b>	<b>3 665 233</b>	<b>3 636 775</b>	<b>99</b>
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	1 408 969	1 593 043	1 555 311	98
Munkaadókat terhelő járulékok	372 847	414 270	410 920	99
Dologi és folyó kiadások	1 747 949	1 674 250	1 575 048	94
Rövid lejáratú hitel kamata	10 305	10 305	11 619	113
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 010	39 987	40 653	102
Társ. és szocpol. juttatások	50 163	102 108	101 758	100
Ellátottak juttatásai	8 481	9 858	9 177	93
Előző évi pénzmaradvány átadása	0	10 617	10 617	100
Támogatásértékű működési kiadás	9 800	12 806	12 182	95
Műk.célú kölcsön nyújtása, törlesztése	0	15 000	15 000	100
Függő, átfutó kiadások	0	0	-48 504	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 641 524</b>	<b>3 882 244</b>	<b>3 693 781</b>	<b>95</b>

# FELHALMOZÁSI MÉRLEG

6. sz. melléklet

2010. évi teljesítés

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. kgtvetési támog-ból fejleszt.célú	0	38 887	68 887	177
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	129 884	129 619	118 705	92
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 042 489	1 011 198	336 586	33
Felhalm. célú pénzeszközátvétel, államházt-on kívülről	1 500	1 500	1 418	95
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	274 038	55 412	1 219	2
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	14 216	20 731	20 279	98
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	1 607	6 087	379
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	20 762	20 762	21 280	102
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	8 000	8 000	6 554	82
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 490 889</b>	<b>1 287 716</b>	<b>581 015</b>	<b>45</b>
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	34 969	69 375	59 757	86
Beruházási kiadások	1 832 507	1 830 573	835 426	46
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, államházt-on kívülre	1 000	2 429	2 529	104
Támogatásértékű felhalm. kiadások	4 355	4 355	4 356	
Felhalmozási célú hitelek kamata	13 857	13 857	8 177	59
Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befizetése	28 024	28 024	19 876	71
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése	0	0	1 509	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 914 712</b>	<b>1 948 613</b>	<b>931 630</b>	<b>48</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA**  
**2010. december 31-én**

7. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Folyósító hitelintézet	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állománya 2010. 12.31-én
<b>1</b>	<b>Működési célú</b>				
	Igénybevett folyószámla hitel	Raiffeisen Bank	2010		60 000
		Kereskedelmi Bank	2010		269 305
	<b>Működési hitel összesen:</b>				<b>329 305</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú</b>				
	Lakásépítési hitel	OTP Ker. Bank	2003	2013	18 450
	Vulkán fürdő hitel*	Kereskedelmi és Hitelbank	2004	2014	323 119
	Beruházási célhitel*	Kereskedelmi és Hitelbank	2006	2014	23 980
	<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>				<b>365 549</b>
<b>Hitelállomány mindösszesen:</b>					<b>694 854</b>

\*K&H Bank 2010. 12. 31-i deviza II. középárfolyama: 222,76 Ft/CHF

**CELLDÖMÖLK VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2010. évi pénzügyi tervének teljesítése**

8. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Tény 12.31-ig	Teljesítés %
	előirányzat			
1, Támogatásértékű működési bevétel	1 639	2 145	2 145	100
Ebből: - Kincstártól	0	625	625	100
- Polgármesteri Hivatal Celldömölk	1 500	1 500	1 500	100
- Kisebbségi Önkormányzat Kőszeg	0	20	20	100
2, Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	40	40	100
5, Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	139	139	100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 639</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>	<b>100</b>

Kiadások	Eredeti	Módosított	Tény 12.31-ig	Teljesítés %
	előirányzat			
1, Személyi juttatások	480	433	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok	120	107	0	0
3, Dologi és folyó kiadások	1 039	1 654	2 170	131
4, Működési célú átadás államházt-on kívülre	0	130	130	100
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 639</b>	<b>2 324</b>	<b>2 300</b>	<b>99</b>

## KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉRŐL

2010. december 31-én

9. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

		2009. év	2010. év
<b>I. ESZKÖZÖK</b>			
<b>A./ Befektetett eszközök összesen:</b>		<b>11 312 538</b>	<b>11 934 476</b>
	1./ Immateriális javak	7 788	6 741
	Forgalomképes szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	6 678	3 799
	Korlátozottan forg.képes szellemi termékek, vagyoni értékű	1 110	2 942
	Forgalomképtelen szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	0	0
	2./ Tárgyi eszközök	10 510 720	11 109 095
	<b>Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok</b>	<b>10 149 470</b>	<b>10 706 124</b>
	<b>Forgalomképes</b>	<b>1 042 868</b>	<b>1 037 270</b>
	Föld, telek, erdő, ültetvény	857 215	857 829
	Épület, építmény, műemlék	185 653	179 441
	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>4 312 542</b>	<b>4 889 165</b>
	Föld, telek, erdő, ültetvény	1 049 546	1 084 482
	Épület, építmény, műemlék	3 262 996	3 804 683
	<b>Forgalomképtelen</b>	<b>4 794 060</b>	<b>4 779 689</b>
	Föld, telek, erdő, ültetvény	2 362 394	2 309 774
	Épület, építmény, műemlék	2 431 666	2 469 915
	<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>210 548</b>	<b>172 956</b>
	Forgalomképes	201 771	162 116
	Korlátozottan forgalomképes	6 699	8 792
	Forgalomképtelen	2 078	2 048
	<b>Járművek</b>	<b>14 949</b>	<b>15 551</b>
	Forgalomképes járművek	14 949	15 551
	Korlátozottan forgalomképes járművek	0	0
	Forgalomképtelen járművek	0	0
	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>135 753</b>	<b>214 464</b>
	3./ Befektetett pénzügyi eszközök	43 382	64 029
	Egyéb tartós részesedések (korl. forgalomképes)	20 011	20 011
	Tartósan adott kölcsönök	23 371	44 018
	4./ Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	750 648	754 611
	Forgalomképes földterület, telek, épület, építmény, gép	3 930	3 801
	Korl. forgalomképes földter., telek, épület, építmény, gép	746 622	750 724
	Forgalomképtelen telek, építmény, gép	96	86
	<b>B./ Forgóeszközök összesen:</b>	<b>682 558</b>	<b>437 303</b>
	1./ Készletek	21 013	19 932
	2./ Követelések	146 075	117 730
	3./ Értékpapírok	0	0
	4./ Pénzeszközök	428 094	260 769
	5./ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	87 376	38 872
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 995 096</b>	<b>12 371 779</b>

**KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉRŐL**  
2010. december 31-én

9. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

<b>II. FORRÁSOK</b>			
	<b>D./ Saját tőke összesen:</b>	<b>10 879 930</b>	<b>11 076 158</b>
	1./ Induló tőke	303 667	10 879 930
	2./ Tőkeváltozások	10 576 263	196 228
	3./ Értékelési tartalék	0	0
	<b>E./ Tartalékok összesen:</b>	<b>415 824</b>	<b>254 349</b>
	1./ Költségvetési tartalékok	415 824	254 349
	2./ Vállalkozási tartalékok	0	0
	<b>F./ Kötelezettségek összesen:</b>	<b>699 342</b>	<b>1 041 272</b>
	1./ Hosszú lejáratú kötelezettségek	249 272	289 905
	2./ Rövid lejáratú kötelezettségek	350 424	706 075
	3./ Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	99 646	45 292
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 995 096</b>	<b>12 371 779</b>

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
2010

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként e Ft-ban

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Iparüzési adó					
Vállalkozók komm. adója					
Magánszemélyek kommunális adója			143	1 344	
Gépjárműadó	3 060	2 212			
Idegenforgalmi adó					
Talajterhelési díj					
Pótlék, bírság					150
<b>Összesen</b>	<b>3 060</b>	<b>2 212</b>	<b>143</b>	<b>1 344</b>	<b>150</b>

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Jogcím	Intézmény
Tandíj	Ádám Jenő Zeneiskola
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0





## Költségvetési szervek létszámadatai 2010. 01. 01- 2010. 12. 31.

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott			2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott			1/ - 2/ -ból nyugdíjas			Összes állományba tartozó				
	2010.01.01	2010.12.31	2010.01.01	2010.12.31	2010.01.01	2010.12.31	2010.01.01	2010.12.31	2010.01.01	2010.12.31	2010.01.01	2010.12.31		
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.	
1. Városi Óvoda	47	2	46						47	2	49	46	2	48
2. Városi Általános Iskola	89	36	90	36	9	3	7	1	97	45	142	93	43	136
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium	27	5	28	5	3	2			94,22	42	136,22	91,22	41	132,22
4. Műszaki Szakközépiskola	23	8	23	6	3	5			30	5	35	30	5	35
5. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2	10	2	3	3			29,5	5	34,5	29,5	5	34,5
6. Népjóléti Szolgálat	83	24	80	25	11	13	2	2	26	94	120	93	27	120
* ebből: Egészségügyi alapellátás	6		6			1	1		6	1	7	6	1	7
7. Kemesaljai Egyesített Kórház	141	63	141	63	3	3	3	2	141	66	207	141	66	207
8. Kemesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12	6	12	6					12	6	18	12	6	18
9. Tourinform Iroda	1		1						1		1	1		1
10. Városgondnokság	57	8	56	8	1	2			58	8	66	58	8	66
* ebből: Vulkán fürdő:	21	4	21	4	0,5	1			57,5	8	65,5	57	8	65
11. Polgármesteri Hivatal	50	4	50	4	1	1			22	4	26	22	4	26
12. Tűzoltóság	2	1	2	1					21,5	4	25,5	21	4	25
<b>Összesen</b>	<b>542</b>	<b>159</b>	<b>539</b>	<b>158</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>572</b>	<b>173</b>	<b>745</b>	<b>568</b>	<b>170</b>	<b>738</b>
					<b>18,05</b>	<b>16,8</b>	<b>7,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>167,70</b>	<b>167,70</b>	<b>1</b>	<b>165,70</b>
									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>560,05</b>	<b>560,05</b>	<b>1</b>	<b>555,80</b>
											<b>727,75</b>	<b>727,75</b>	<b>1</b>	<b>721,50</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2010. évi teljesítése

adatok ezer forintban

	Pályázat azonosító száma	Európai uniós támogatás			Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés
1. Vulkán Park	NYDOP-2.2.1/C-2F-2009-0009	40 175	40 175	0	47 308	47 308	1 250
2. Általános Iskola felújítása	NYDOP-5.3.1/2/2F-2F-2009-0011	239 447	239 447	152 376	293 692	293 692	78 090
3. Városközpont felújítás	NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0010	516 814	516 814	180 016	688 188	688 188	1 173
4. Városi Általános iskola előtti területen díszter kialakítása	NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0011	49 997	49 997	0	57 870	51 745	6 575
5. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése	NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0025	33 166	33 166	0	39 019	39 019	17 691
6. Ady Endre utcai orvosi rendelők felújítása	NYDOP-5.2.1/A-2008-0029	35 843	35 843	0	39 826	39 826	38 473
7. Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0106	10 598	10 598	0	10 598	10 598	11 298
8. Esélyegyenlőségi Program végrehajtása	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022	27 512	27 512	14 766	27 512	27 512	12 588
9. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4./08/2.-2008-0155	107 955	72 993	23 971	107 955	107 955	95 801
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 061 507</b>	<b>1 026 545</b>	<b>371 129</b>	<b>1 311 968</b>	<b>1 305 843</b>	<b>262 939</b>

Celldömölk Város Önkormányzata

\_\_\_\_\_ önkormányzat megnevezése

9500. Celldömölk, Szentháromság tér 1.

\_\_\_\_\_ önkormányzat címe, telefonszáma

2010

---

## Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

Celldömölk, 2011. április 20.

Keltezés: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ a szerv vezetője

Cellödömök Város Önkormányzata

1.sz.melléklet

Egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE

Sor.	A tétel megnevezése	Előző évi beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált záró adatai
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>11.312.538</b>		<b>11.312.538</b>	<b>11.934.476</b>		<b>11.934.476</b>
2.	I. Immateriális javak	7.788		7.788	6.741		6.741
3.	II. Tárgyi eszközök	10.510.720		10.510.720	11.109.095		11.109.095
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	43.382		43.382	64.029		64.029
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök						
6.	<b>B. Forgóeszközök (7+8+9+10+11)</b>	<b>750.648</b>		<b>750.648</b>	<b>754.611</b>		<b>754.611</b>
7.	I. Készletek	<b>682.558</b>		<b>682.558</b>	<b>437.303</b>		<b>437.303</b>
8.	II. Követelések	21.013		21.013	19.932		19.932
9.	III. Értékpapírok	146.075		146.075	117.730		117.730
10.	IV. Pénzeszközök	0		0	0		0
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	428.094		428.094	260.769		260.769
12.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>87.376</b>		<b>87.376</b>	<b>38.872</b>		<b>38.872</b>
13.	<b>D. Saját tőke (14+15)</b>	<b>11.995.096</b>		<b>11.995.096</b>	<b>12.371.779</b>		<b>12.371.779</b>
14.	1. Induló tőke	<b>10.879.930</b>		<b>10.879.930</b>	<b>11.076.158</b>		<b>11.076.158</b>
15.	2. Tőkeváltozások	303.667		303.667	10.879.930		10.879.930
16.	3. Értékelési tartalék	10.576.263		10.576.263	196.228		196.228
17.	<b>E. Tartalékok (17+18)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	<b>415.824</b>		<b>415.824</b>	<b>254.349</b>		<b>254.349</b>
19.	II. Vállalkozási tartalékok	415.824		415.824	254.349		254.349
20.	<b>F. Kötelezettségek (20+21+22)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	<b>699.342</b>		<b>699.342</b>	<b>1.041.272</b>		<b>1.041.272</b>
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	249.272		249.272	289.905		289.905
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	350.424		350.424	706.075		706.075
24.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13+16+19)</b>	<b>99.646</b>		<b>99.646</b>	<b>45.292</b>		<b>45.292</b>
		<b>11.995.096</b>		<b>11.995.096</b>	<b>12.371.779</b>		<b>12.371.779</b>

Cellödömök, 2011. április 15.



Egyszerűsített éves beszámoló PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok E Ft-ban

Sor. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	1.408.969	1.593.043	1.555.311
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	372.847	414.270	410.920
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.800.135	1.726.436	1.614.720
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások	59.963	125.531	124.557
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	33.010	39.987	40.653
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.481	9.858	9.177
07.	Felújítás	34.969	69.375	59.757
08.	Felhalmozási kiadások	1.832.507	1.830.573	835.426
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4.355	4.355	4.356
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1.000	2.429	2.529
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	1.509
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	15.000	15.000
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>5.556.236</b>	<b>5.830.857</b>	<b>4.673.915</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	73.392	73.392	89.526
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>73.392</b>	<b>73.392</b>	<b>89.526</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>5.629.628</b>	<b>5.904.249</b>	<b>4.763.441</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-48.504
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>5.629.628</b>	<b>5.904.249</b>	<b>4.714.937</b>
24.	Intézményi működési bevételek	621.948	709.173	707.991
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	769.743	768.161	880.013
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1.136.726	1.297.079	1.247.874
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	2.601	2.781
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	401.838	189.461	123.668
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	113.584	119.833	108.685
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1.042.489	1.011.198	336.586
31.	Államháztartáson kívülről végleges. felhalmozási pénzeszközátvételek	1.500	1.500	1.418
32.	Támogatások, kiegészítések	733.352	950.776	950.776
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	733.352	950.776	950.776
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8.000	8.000	6.554
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	15.000	15.000
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>4.715.596</b>	<b>4.952.949</b>	<b>4.272.661</b>

37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	159.822	159.822	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	371.050	356.050	329.305
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)</b>	<b>530.872</b>	<b>515.872</b>	<b>329.305</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+...+41)</b>	<b>5.246.468</b>	<b>5.468.821</b>	<b>4.601.966</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	383.160	435.428	439.369
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-54.871
46.	<b>Bevételek összesen (42+...45)</b>	<b>5.629.628</b>	<b>5.904.249</b>	<b>4.986.464</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) /ktg.vetési hiány (-), ktg.vetési többlet (+)/</b>	<b>-457.480</b>	<b>-442.480</b>	<b>38.115</b>
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>457.480</b>	<b>442.480</b>	<b>239.779</b>
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (41-21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.367</b>

Keltezés: Celldömölk, 2011. április 15.



*[Handwritten signature]*  
Polgármester

**Cellödömők Város Önkormányzata**

3. sz. melléklet

**Egyszerűsített éves beszámoló PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

Sor.	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált záró adata	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	425.444		425.444	257.602		257.602
2.	Forgatási cél pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-9.620		-9.620	-3.253		-3.253
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-31.497		-31.497	1.426		1.426
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1±2-3-4)	447.321		447.321	252.923		252.923
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	10.329		10.329	5.827		5.827
8.	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	457.650		457.650	258.750		258.750
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmardvány (6±7+-8±9±10)	457.650		457.650	258.750		258.750
13.	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0
14.	A 12. sorból - Kötelezettségekkel terhelt pénzmardvány	462.621		462.621	258.750		258.750
15.	A 12. sorból - Szabad pénzmardvány	0		0	0		0

Keltezés: Cellödömők, 2011. április 15.



*[Handwritten Signature]*  
polgármester

## Cellödömők Város Önkormányzata

4.sz. melléklet

### Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ssz	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)						
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						

Cellödömők, 2011.április 15.



*[Signature]*  
polgármester



## Független könyvvizsgálói jelentés

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete számára

Elvégeztük Celldömölk Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 12.371.779 e Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány kimutatásból, valamint eredménykimutatásból áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóért.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadás és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését

is. A zárszámadással kapcsolatos munkánk a zárszámadás és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

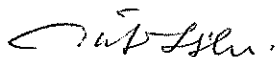
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

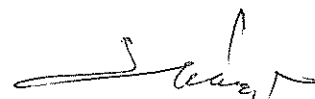
**A könyvvizsgálat során Celldömölk Város Önkormányzata egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves egyszerűsített költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.**

**Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Celldömölk Város Önkormányzata 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A zárszámadás az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.**

Szombathely, 2011. április 15.



Futó István  
ügyv.ig. okl.könyvvizsgáló  
Saldo-Land Számviteli  
Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft.  
Szombathely, Bárdosi N. J. u. 53/a  
001753



Dr. Horváth Ferenc  
bejegyzett könyvvizsgáló  
002298