

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

16/2010.(XI.09.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.02.) rendeletének 2010. évi háromnegyed éves beszámolója

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveken belül a szakfeladatok. A címrendet a költségvetési rendelet *13/1 számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

2.696.109 E Ft	bevétellel
2.829.067 E Ft	kiadással
132.958 E Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet *1.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A Cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a *3. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú mellékleten* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. sz. melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1. számú melléklet* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatonként, a *13/1.számú melléklet* szerint.

(11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselőtestület az önkormányzat pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a kiadások között 3.305 E Ft általános tartalékot, 122.006. E Ft céltartalékot, 522.905 E Ft fejlesztési alapot, illetve Egészségügyi Központ pályázati maradvány 89.946 E Ft tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 eFt-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.¹

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a hitelkérelem összeállításáról, és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 3.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság és Sport bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10.§.

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében 59.263 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdési támogatás kivételével- a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.

(3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. §

(1) Az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A szociális ágazat feladatbővülése miatt a képviselő testület a mikrotársulás létszámát a 13/1 sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 6/2009.(II.24.). sz. rendelet.

Füzesabony, 2010. november 9.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Gulyás László
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	612 197	623 601	538 318	86,32%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	91 574	115 723	106 692	92,20%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	520 623	507 868	431 626	84,99%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	309 000	309 000	276 117	89,36%
3.3.	Átengedett központi adók	207 823	195 068	152 624	78,24%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 800	3 800	2 885	75,92%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	684 981	736 275	573 693	77,92%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	319 695	448 076	347 518	77,56%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828	59 236	60 706	102,48%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	25 458	192 872	129 378	67,08%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		36 091	36 091	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		36 091	36 091	100,00%
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	63 713	63 713	48 203	75,66%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			13	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 397	11 397	8 549	75,01%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	39 641	75,77%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	166 607	230 496	156 985	68,11%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>164 912</i>	<i>200 477</i>	<i>127 111</i>	63,40%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	122 654	122 654	73 457	59,89%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	42 258	77 823	53 654	68,94%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		7 303	7 363	100,82%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		7 303	7 363	100,82%
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		14 052	14 665	104,36%
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	1 695	8 664	7 846	90,56%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			39 615	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			39 615	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)				
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Értékpapírok bevételei				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 527 498	1 654 085	1 356 814	82,03%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>1 042 024</i>	<i>1 042 024</i>	<i>145 925</i>	14,00%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 629	23 629	23 629	100,00%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 018 395	1 018 395	122 296	12,01%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevétel			-42 897	
12.	Forráshiány	103 663	132 958		0,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 673 185	2 829 067	1 459 842	51,60%

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 470 657	1 607 273	1 184 120	73,67%
1.1.	Személyi juttatások	658 792	694 936	522 384	75,17%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	176 349	183 527	134 641	73,36%
1.3.	Dologi kiadások*	438 194	491 830	357 164	72,62%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	17 117	38 720	35 121	90,71%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		22 578	17 301	76,63%
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	36 814	33 288	17 654	53,03%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	126 957	125 960	84 594	67,16%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434	6 434	4 953	76,98%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 308	103,08%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	381 703	483 632	253 364	52,39%
2.1.	Felújítás*	34 937	77 228	61 494	79,63%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	294 450	350 572	180 025	51,35%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			625	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		3 397	1 215	35,77%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre	52 316	52 435	10 005	19,08%
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	820 825	738 162		0,00%
3.1.	Általános tartalék	10 000	3 305		0,00%
3.2.	Céltartalék	107 896	60 195		0,00%
	5% zárolás	61 811	61 811		0,00%
3.3.	Fejlesztési céltartalék	551 172	522 905		0,00%
3.4.	Eü. Központ pályázati maradványa	89 946	89 946		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			75 119	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			31 246	
	Hitel visszafizetés			43 873	
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás			-25 915	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 673 185	2 829 067	1 486 688	52,55%

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	91 574	115 733	106 692	92,19%	Személyi juttatások	658 792	694 936	522 384	75,17%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	520 623	507 868	431 626	84,99%	Munkaadókat terhelő járulék	176 349	183 527	134 641	73,36%
Támogatások, kiegészítések	684 981	700 184	537 602	76,78%	Dologi kiadások	438 194	491 830	357 164	72,62%
Támogatásértékű bev.	164 912	200 477	127 111	63,40%	Egyéb folyó kiadások	17 117	38 720	35 121	90,71%
Véglegesen átvett pénzeszk.		14 052	14 665	104,36%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	36 814	55 866	34 955	62,57%
Finanszírozási bevételek	103 663	132 958			Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	23 629	23 629	23 629	100,00%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	126 957	125 960	84 594	67,16%
Műk. célú kölcsön visszatérülés			39 615		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434	6 434	4 953	76,98%
Függő bevétel			-42 897		Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000	10 308	103,08%
					Tartalékok	107 524	65 361		0,00%
					Finanszírozási kiadások			31 246	
					Egyéb kiadások, hitel visszafizetés			43 873	
					Függő kiadás			-25 915	
ÖSSZESEN:	1 589 382	1 694 901	1 238 043	73,05%	ÖSSZESEN:	1 578 181	1 672 634	1 233 324	73,74%
Hány:	----	----			Többlet:	11 201	22 267		----

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			13		Felújítás	34 937	77 228	61 494	79,63%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 397	11 397	8 549	75,01%	Intézményi beruházás	294 450	350 572	180 025	51,35%
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	39 641	75,77%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			625	
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 397	1 215	35,77%
Fejlesztési és vis maior támogatás		36 091	36 091	100,00%	Tartalékok	72 183	59 950		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		7 303	7 363	100,82%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 695	8 664	7 846	90,56%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei					Fejlesztési céltartalék	551 172	522 905		0,00%
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ célt.	89 946	89 946		0,00%
Előző évi pénzmaradvány	1 018 395	1 018 395	122 296	12,01%	Kötvény kamatfizetés	52 316	52 435	10 005	19,08%
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	1 083 803	1 134 166	221 799	19,56%	ÖSSZESEN:	1 095 004	1 156 433	253 364	21,91%
Híány:	11 201	22 267			Többlet:	----	----		

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 571	1 599	1 180	73,80%
2.1.	Központi támogatás	571	599	340	56,76%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	840	84,00%
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 571	1 599	1 180	73,80%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	201	201	201	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	201	201	201	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 772	1 800	1 381	76,72%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított ei.	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 571	1 800	1 386	77,00%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 023	632	61,78%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	293	293	164	55,97%
1.3.	Dologi kiadások	210	474	590	124,47%
1.4.	Egyéb folyó kiadások		10		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	201			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	201			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 772	1 800	1 386	77,00%

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
I.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 947	8 166	15 899 202			15 899 202
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000			3 000 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	276	17 039	4 702 764			4 702 764
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	229	33 351	7 637 379			7 637 379
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	56	32 211	1 803 816			1 803 816
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 729	476	3 679 004			3 679 004
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	2 612	45	117 540			117 540
9. Közművelődési és közgyűteményi feladatok						
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása		3	14 426 970			14 426 970
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása		3	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			68 446 021		68 446 021	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			76 621 611		76 621 611	
10. Pénzbeli szociális juttatások	4100-20300	8 166	55 210 326			55 210 326
11.ab. Családsegítés		1,63	3 225 570			3 225 570
11.c. Szociális étkeztetés. Házi segítségnyújtás együtt	221 450	113	25 023 850			25 023 850
11.cb. Szoc. Étk. és az idős nappali ellátás együtt	221 450	34	4 894 028			4 894 028
11. e Szociális étkeztetés	221 450	15	830 430			830 430
11.cd. Házi segítségnyújtás	221 450	43	7 141 741			7 141 741
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása	221 450	2	177 160			177 160
14.a. Bölcsődei ellátás	494 100	31	13 834 800			13 834 800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	5	325 000			325 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	9 400	25	235 000			235 000
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000		58 045 000			58 045 000
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000		118 831 666			118 831 666
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	2 350 000		51 778 334			51 778 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés	2 350 000		4 951 134			4 951 134
15.e. Alapfokú művészetoktatás	2 350 000		6 501 666			6 501 666
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 230 000			4 230 000
16.1. Szakmai gyakorlati képzés	98 000		1 489 600			1 489 600
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	224 000		11 050 666			11 050 666
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	40 000		373 333			373 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	44 900		5 609 200			5 609 200
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó feladatokhoz	15 300		7 188 400			7 188 400
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	65 000		30 514 000			30 514 000
Összesen:			609 295 211		145 067 632	464 227 579

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009.12.31-ig	2010. évi előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	%	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5			6=(2-4-5)
90/2008 (VI.25) hat.Eü.központ funkcióbővítés	34 066	2009-2010	1 422	32 644	14 602	44,73%	0
5/2009 (I.28) Közösségi úszómedence	75 000	2009-2010	79	74 921	41 195	54,98%	0
55/2009 (III.25) Településrehabilitáció	270 000	2009-2010	2 852	15 000	38	0,25%	252 148
68/2009 (IV.29) Mozi átalakításhoz tervezetetés	3 720	2009-2010	7	3 713	3 618	97,44%	0
71/2009(IV.29) Ifjúsági park	80 631	2009-2010	1 620	79 011	67 650	85,62%	0
Ifjúsági park kiegészítés		2010		1 400	1 400	100,00%	
93/2009 (V.13) Kerecsendi úti temető előtti parkoló	6 717	2009-2010	436	6 281	153	2,44%	0
96/2009 (V.27) Buszmegállók kivitelezése	10 100	2009-2010	312	9 788		0,00%	0
97/2009 (V.27) Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 392	2009-2010	832	3 560	3 124	87,75%	0
98/2009 (V.27)Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	4 786	2009-2010	757	4 029	4 029	100,00%	0
106/2009 (VI.17) Zrínyi úti rendezvények háza	31 000	2009-2011	1 459		85		29 541
110/2009 (VI.17) Gépjármű beszerzés	20 000	2009-2010	6 986	13 014	12 956	99,55%	0
133/2009 (IX.02) Szihalmi úti buszvárók	2 500	2009-2010	757	1 743	591	33,91%	0
134/2009 (IX.02) Tárkányi úti buszvárók	2 500	2009-2010	832	1 668	591	35,43%	0
135/2009 (IX.02) Buszmegálló átépítésére tervezetetés	1 600	2009-2010	803	797	797	100,00%	0
143/2009(IX.02) Városközpont pályázati önerő	40 000	2010		40 000		0,00%	0
Eü Központ ultrahangfej 2009. évi maradványa	1 200			1 200	1 200	100,00%	0
Informatikai normatíva 2009. évi maradványa	852			852	852	100,00%	0
VIK Beruházás	5 014			5 014	4 978	99,28%	
Tárkányi úti buszmegálló támogatása	13 055	2010		13 055	13 055	100,00%	
Szihalmi úti buszmegálló támogatása	8 909	2010		8 909	8 909	100,00%	
VIK szkképzési támogatás 2009. évi maradványa	1 955			3 910		0,00%	0
17/2010 Autóbuszállomás áttervezésére	20 000	2010		20 000		0,00%	
67/2010 Eü. Kp. Fogorvosi szék	6 000	2010		6 000		0,00%	
59/2010. Eü. Kp. Hálózatfejlesztés	4 000	2010		4 000		0,00%	
Tűzoltóság jármű vásárlás		2010		63	63	100,00%	
Szabadság úti rekonstrukció					139		
ÖSSZESEN:	637 997		19 154	350 572	180 025	51,35%	281 689

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009.12.31-ig	2010. évi előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	%	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5			6
51/2009(III.25) Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás	19 733	2009-2010	882	28 851	28 851	100,00%	0
67/2009 (IV.17) Sportcsarnok felújítás	3 012	2010	0	3 012		0,00%	0
92/2009 (V.13) Széchenyi I.Ált. Isk.belső udvar aszfaltozás	5 200	2009-2010	491	4 709	84	1,78%	0
99/2009 (V.27) Bika köz felújítás	3 578	2009-2010	548	3 030	3 210	105,94%	0
100/2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás	6 620	2009-2010	1 284	5 336	4 764	89,28%	0
21/2010 Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet forráskiegészítés	4 267	2010	0	4 267	3 823	89,59%	0
100/2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás pályázati rész		2010		14 127	14 127	100,00%	
91/2008 (VI.25) Kerékpárút tervezés	1 000	2009-2010	75	3 012	1 020	33,86%	0
Szihalom, pályázati önerő biztosítása		2010		2 091	2 091	100,00%	0
108/2009 (VI.17)Öltöző kialakítás	11 200	2009-2010	3 844	7 356		0,00%	0
Bikaköz felújítás támogatása		2010		3 524	3 524	100,00%	
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
ÖSSZESEN:	54 610		7 124	79 315	61 494	77,53%	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.09.30.	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	782 243	594 323	426855	71,82%
Üdültetés	784	784	850	108,42%
Polgári védelmi feladatok	227	237	227	95,78%
Tűzoltóság	15 927	16 197	12224	75,47%
Buszüzemeltetés	5 181	5 181	2898	55,94%
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	1 387	1 387	111	8,00%
Időskorúak járadéka	5 472	5 472	1989	36,35%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	665	515	509	98,83%
Közvilágítás	15 451	15 451	10640	68,86%
Rendszeres pénzbeli ellátás	69 726	69 726	49928	71,61%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	6 009			
Normatív lakásfenntartási	19 500	19 500	13464	69,05%
Eseti lakásfenntartási	7 640	7 640	3358	43,95%
Ápolási díj alanyi jog	10 602	10 602	6116	57,69%
Ápolási díjméltányossági jog	2 120	2 120	1228	57,92%
Kiegészítő gyermekvédelmi	50	3 753	3753	100,00%
Óvodáztatási támogatás	300	100	116	116,00%
Sportintézmény üzemeltetése	90 132	95 231	52012	54,62%
Átmeneti segély	4 000	4 150	2954	71,18%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 516	1516	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 772	1 800	1386	77,00%
Egyéb sport feladatai	1 152	637	150	23,55%
Temetési segély	1 000	843	420	49,82%
Egészségügyi Központ	155 762	170 654	102200	59,89%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		7 000	6000	85,71%
Helyi Közutak létesítése, felújítása	38 820	78 944	45695	57,88%
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	12 587	14 037	6179	44,02%
temetkezés	29	6 310	88	1,39%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	3 840	3 125	1823	58,34%
Közgyógyellátás	900	900	205	22,78%
Köztemetés	2 100	2 100	969	46,14%
Országgyűlési képviselő választás		4 858	4817	99,16%
Helyi képviselő választás		2 213	323	14,60%
CKÖ Képv. Választáshoz kapcs. Tev.		721	251	34,81%
Város és Községgazdálkodás	28 972	36 856	25710	69,76%
Alapfokú oktatás	28 896	70 509	61941	87,85%
Közmunka	86 080			
Közcélú foglalkozás		86 615	47510	54,85%
Szociális Központ Füzesabony	58 322	38 554	25858	67,07%
Szociális Központ Kápolna	7 278	7 591	4788	63,07%
Szociális Központ Tófalú	7 535	7 989	5605	70,16%
Szociális Központ Aldebrő	8 132	8 559	5811	67,89%
Szociális Központ Dormánd	9 458	9 760	5920	60,66%
Intézményfinanszírozás	587 587	601 471	463335	77,03%
Általános tartalék	10 000	3 305		0,00%
Céltartalék	534 571	734 857		0,00%
Függő kiadás			-28521	
Hitel visszafizetés			43873	
ÖSSZESEN:	2 622 209	2 754 093	1423084	51,67%

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		50 556	52 316	53 000	53 000	1 392 128	1 601 000
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	50 556	52 316	53 000	53 000	1 392 128	1 601 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként		19 154	350 572	281 689			651 415
8.	Eü. Központ funkcióbővítés	2008	1 422	32 644				34 066
9.	Ifjúsági park kiegészítés	2 010		1 400				1 400
10.	Közösségi úszómedence	2009	79	74 921				75 000
11.	Településrehabilitáció	2009	2 852	15 000	252 148			270 000
12.	Mozi átalakítás tervezetítés	2009	7	3 713				3 720
13.	Ifjúsági park	2009	1 620	79 011				80 631
14.	Kerecsendi úti temető előtti parkoló	2009	436	6 281				6 717
15.	Buszmegállók kivitelezése	2009	312	9 788				10 100
16.	Buszmegállók létesítése Mezőtárkányi úton	2009	832	3 560				4 392
17.	Buszmegállók létesítése Szihalmi úton	2009	757	4 029				4 786

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

18.	Zrínyi úti rendezvények háza	2009	1 459		29 541		31 000
19.	Autóbuszállomás áttervezése	2 010		20 000			20 000
20.	Gépjármű beszerzés	2009	6 986	13 014			20 000
21.	Szihalmi úti buszvárók	2009	757	1 743			2 500
22.	Tárkányi úti buszvárók	2009	832	1 668			2 500
23.	Buszmegálló átépítés tervezettség	2009	803	797			1 600
24.	Városközpont pály.önerő	2 009		40 000			40 000
25.	Eü Központ ultrahangfej maradvány	2 009		1 200			1 200
26.	Informatikai normatíva maradványa	2 009		852			852
27.	Tűzoltóság járművásárlás lízingdíja	2 010		63			63
28	VIK Beruházás	2 010		5 014			5 014
29	Tárkányi úti buszmegálló támogatása	2 010		13 055			
30	Szihalmi úti buszmegálló támogatása	2 010		8 909			
31	67/2010 Eü. Kp. Fogorvosi szék	2 010		6 000			
32	59/2010. Eü. Kp. Hálózatfejlesztés	2 010		4 000			
33	VIK szakképzési támogatás maradványa	2 009		3 910			3 910
34	Felújítás célonként		7 125	77 228			84 353
35	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás	2009	882	28 851			29 733
36	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás forráskiegészítés	2010		4 267			4 267
37	Kerékpárút tervezés	2009	75	925			1 000
38	Szihalom, pályázati önerő biztosítása	2010		2 091			2 091
39	Öltöző kialakítás	2009	3 844	7 356			11 200
40	Sportcsarnok felújítás	2009		3 012			3 012

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

41	Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás pályázati önerő	2010		14 127				14 127
42	Széchenyi I.Ált.Isk. belső udvar	2009	491	4 709				5 200
43	Bika köz felújítás	2009	549	3 030				3 579
44	Bikaköz felújítás támogatása	2010		3 524				3 524
45								
46	Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás	2009	1 284	5 336				6 620
47	Egyéb		1 866	1 866	1 866			5 598
48	Szeméttelep kompenzáció	2004	1 866	1 866	1 866			
Összesen (1+4+7+26+32)			78 701	481 982	336 555	53 000	1 392 128	2 342 366

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			114 619			
2.	Folyószámla hitel	2009	2010	114 619			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			17 594	16 274	2 689	
7.							
8.	Munkáltatói kölcsön			1 032	787	500	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés						
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			15 727	14 664	1 372	
11.	Orgona úti ház felújításához			835	823	817	
12.						
13.	Összesen (1+6)			132 213	16 274	2 689	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Műv. Központ civil szervezetek teremigénye		600
3.	Volt múzeum épület miatti várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportszarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		7 304

K I M U T A T Á S
a 2010. évi céljellelű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra Közművelődési tevékenység	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1 000
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	969
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	906
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 670
8.	Dormándi tagintézményi tám.	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 314
9.	Dormándi szoc. Mikrotársulás	támogatás	978
10.	Lakosság	Közműfejlesztési hozzájárulás	32
11.	Szihalom Önkormányzat	Kerékpárút pályázati támogatása	625
12.	Háztartások	Lakáshozjutás támogatása	1 710
13.	Füzesabony Szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszerre átvett	1 896
14.	Dormánd szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszerre átvett	27
15.	Aldebrő szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszerre átvett	439
16.	Kápolna szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszerre átvett	519
17.	Tófalú szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszerre átvett	399
18.	Polgárvédelem	támogatás	10
19.	Városi Televíziózást segítő KHT	Törzstőke emelés	425
20.	FÜV Kft	tőkeemelés	2 000
21.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	10 000
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			55 866

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.Á.2/Á-2008-0154 Hivatalok fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	1 211 725			1 211 725
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	12 874 396			12 874 396
Társfinanszírozás	1 060 441			1 060 441
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	15 146 562	0	0	15 146 562

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	669 540			669 540
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	14 342 855			14 342 855
Adminisztratív költségek				0
Általános költség	134 167			134 167
				0
				0
Összesen:	15 146 562	0	0	15 146 562

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűs

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	28 428 861			28 428 861
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	241 633 947			241 633 947
Társfinanszírozás	14 225 802			14 225 802
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	284 288 610	0	0	284 288 610

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	5 048 073			5 048 073
Beruházások, beszerzések	268 126 599			268 126 599
Szolgáltatások igénybe vétele	11 113 938			11 113 938
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	284 288 610	0	0	284 288 610

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.3/08/01-0042 VIK

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	13 920 181	5 690 201		19 610 382
Társfinanszírozás	2 456 503	1 004 153		3 460 656
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	16 376 684	6 694 354	0	23 071 038

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	6 875 663	4 856 925		11 732 588
Beruházások, beszerzések	3 383 988			3 383 988
Szolgáltatások igénybe vétele	4 078 442	2 886 020		6 964 462
Adminisztratív költségek	760 000	230 000		990 000
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	15 098 093	7 972 945	0	23 071 038

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.3/08/02-0069 VIK

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	16 324 151	7 541 911		23 866 062
Társfinanszírozás	2 880 733	1 330 925		4 211 658
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	19 204 884	8 872 836	0	28 077 720

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	8 103 523	4 052 000		12 155 523
Beruházások, beszerzések	1 520 000			1 520 000
Szolgáltatások igénybe vétele	8 897 086	4 449 111		13 346 197
Adminisztratív költségek	704 000	352 000		1 056 000
				0
				0
				0
Összesen:	19 224 609	8 853 111	0	28 077 720

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÚMFT/TIOP-1.2.3.-08/1 Könyvtár VIK

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 059 176			2 059 176
Társfinanszírozás	363 384			363 384
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	2 422 560			2 422 560
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűs

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	28 053 818			28 053 818
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	252 484 354			252 484 354
				0
Források összesen:	280 538 172	0	0	280 538 172

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	5 048 073			5 048 073
Beruházások, beszerzések	268 126 599			268 126 599
Szolgáltatások igénybe vétele	7 363 500			7 363 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	280 538 172	0	0	280 538 172

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	55 058	79 217	73 574	92,88%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	43 538	43 552	35 178	80,77%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 520	33 665	33 914	100,74%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	4 482	224,10%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	520 623	507 868	431 626	84,99%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	309 000	309 000	276 117	89,36%
	3	Átengedett központi adók	207 823	195 068	152 624	78,24%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 800	3 800	2 885	75,92%
3		Támogatások, kiegészítések	684 981	736 274	573 693	77,92%
	1	Normatív állami hozzájárulás	319 695	448 075	347 518	77,56%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828	59 236	60 706	102,48%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 458	192 872	129 378	67,08%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		36 091	36 091	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 316	52 316	39 654	75,80%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			13	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	39 641	75,77%
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	166 607	206 499	131 123	63,50%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	164 912	197 501	122 270	61,91%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 303	7 363	100,82%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			613	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 695	1 695	877	51,74%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			39 615	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			39 615	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	103 663	132 958		0,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	103 663	132 958		0,00%
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 038 961	1 038 961	144 414	13,90%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 038 961	1 038 961	144 414	13,90%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevétel			-42 914	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 622 209	2 754 093	1 390 785	50,50%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	835 157	939 752	664 765	70,74%
	1	Személyi juttatások	324 076	338 307	234 112	69,20%
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 514	90 051	57 170	63,49%
	3	Dologi kiadások*	242 495	288 754	213 395	73,90%
	4	Egyéb folyó kiadások	9 301	30 814	30 231	98,11%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellelű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		22 578	17 301	76,63%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	36 814	33 288	17 654	53,03%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	126 957	125 960	84 594	67,16%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 308	103,08%
11		Felhalmozási célú kiadások	381 703	474 708	248 386	52,32%
	1	Felújítás*	34 937	77 228	61 494	79,63%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	294 450	341 648	175 047	51,24%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			625	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		3 397	1 215	35,77%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre	52 316	52 435	10 005	19,08%
12		Tartalékok	817 762	738 162		
	1	Általános tartalék	10 000	3 305		
	2	Céltartalék	104 833	60 195		
	2..1	5% zárolás	61 811	61 811		
	3	Fejlesztési céltartalék	551 172	522 905		
	4	Eü. Központ pályázati maradványa	89 946	89 946		
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			75 119	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			31 246	
	2	Hitel visszafizetés			43 873	
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadás			-28 521	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 034 622	2 152 622	959 749	44,59%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	102	102	102
---	-----	-----	-----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 437	6 436	13 034	202,52%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 138	4 138	7 066	170,76%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	299	298	1 486	498,66%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	4 482	224,10%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 316	52 316	39 641	75,77%
	1	Tárgyi eszköz ért.			13	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 953	76 245	77 950	102,24%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	42 258	67 247	37 851	56,29%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 303	7 363	100,82%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			613	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 695	1 695	877	51,74%
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés			31 246	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 038 760	1 038 760	144 414	13,90%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 038 760	1 038 760	144 414	13,90%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 141 466	1 173 757	275 052	23,43%

Kiadások						
10		Működési kiadások	327 041	385 618	296 670	76,93%
	1	Személyi juttatások	170 430	175 087	122 441	69,93%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 241	44 250	31 358	70,87%
	3	Dologi kiadások*	59 527	71 648	69 535	97,05%
	4	Egyéb folyó kiadások	8 029	29 347	29 191	99,47%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	36 814	22 296	16 630	74,59%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		32 990	17 207	52,16%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 308	
11		Felhalmozási célú kiadások	203 054	208 703	99 419	47,64%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	150 738	152 990	87 274	57,05%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			625	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		3 397	1 515	44,60%
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre	52 316	52 316	10 005	19,12%
12		Tartalékok	817 561	738 014		
	1	Általános tartalék	10 000	3 305		
	2	Céltartalék	104 632	60 047		
	2.1	5% zárolás	61 811	61 811		
	3	Fejlesztési céltartalék	551 172	522 905		
	4	Eü Központ pályázati maradványa	89 946	89 946		
		Hitelek, kölcsönök kiadásai			31 246	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 656	1 332 335	427 335	32,07%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	57	57	57
---	----	----	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati közbeszerzés	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 125	4 125	4 125	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 300	3 300	3 300	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	825	825	825	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 125	4 125	4 125	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	784	784	850	108,42%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	784	784	850	108,42%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148		
	2	Céltartalék		148		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784	932	850	91,20%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzvédelmi tevékenység megelőzés	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	15 927	16 015	11 947	74,60%
	1	Személyi juttatások	11 410	11 343	8 158	71,92%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 017	3 073	2 128	69,25%
	3	Dologi kiadások*	1 500	1 529	1 517	99,22%
	4	Egyéb folyó kiadások		70	144	205,71%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		182	277	152,20%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		63	97	153,97%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre		119	180	151,26%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927	16 197	12 224	75,47%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3		
---	---	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Polgári védelem működése	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	227	237	227	95,78%
	1	Személyi juttatások	19	39	97	248,72%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5	5		0,00%
	3	Dologi kiadások*	203	164	81	49,39%
	4	Egyéb folyó kiadások		19	39	205,26%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		10	10	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227	237	227	95,78%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 181	5 181	2 898	55,94%
	1	Személyi juttatások	494	494		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133		
	3	Dologi kiadások*	4 413	4 383	2 868	65,43%
	4	Egyéb folyó kiadások	141	171	30	17,54%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 181	5 181	2 898	55,94%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			20	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			16	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			4	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			20	

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 387	1 387	111	8,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 387	1 387	111	8,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387	1 387	111	8,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	271	271	300	110,70%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	217	217	250	115,21%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	54	54	50	92,59%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271	271	300	110,70%

Kiadások						
10		Működési kiadások	12 587	14 037	6 179	44,02%
	1	Személyi juttatások	208	208	163	78,37%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	56	56	38	67,86%
	3	Dologi kiadások*	12 323	13 773	5 978	43,40%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 587	14 037	6 179	44,02%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya épít	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		5 825	5 825	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		5 825	5 825	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 825	5 825	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		5 825	5 825	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		5 825	5 825	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	25 539	73 119	39 870	54,53%
	1	Felújítás*	3 029	9 570	9 845	102,87%
	2	Intézményi beruházási kiadások	22 510	63 549	30 025	47,25%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 539	78 944	45 695	57,88%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Adó illeték kiszabás, beszédés	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	362 800	362 800	318 143	87,69%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	309 000	309 000	276 117	89,36%
	3	Átengedett központi adók	50 000	50 000	39 181	78,36%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 800	3 800	2 845	74,87%
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 800	362 800	318 143	87,69%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 849	2 849	1 916	67,25%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 849	2 849	1 916	67,25%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	157 823	145 068	113 443	78,20%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	157 823	145 068	113 443	78,20%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	684 981	736 274	573 693	77,92%
	1	Normatív állami hozzájárulás	319 695	448 075	347 518	77,56%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828	59 236	60 706	102,48%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 458	192 872	129 378	67,08%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		36 091	36 091	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 397	11 397	8 549	75,01%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	11 397	11 397	8 549	75,01%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		599	340	56,76%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		599	340	56,76%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	857 050	896 187	697 941	77,88%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellgű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellgű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	151	151	109	72,19%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	121	121	87	71,90%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30	22	73,33%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151	151	109	72,19%

Kiadások						
10		Működési kiadások	29	29	3	10,34%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29	29	3	10,34%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	6 281	6 281	85	1,35%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 281	6 281	85	1,35%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 310	6 310	88	1,39%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	103 663	132 958		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	103 663	132 958		
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 663	132 958		

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellgű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellgű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 290	1 290	1 890	146,51%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 140	1 140	1 803	158,16%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	150	150	87	58,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 290	1 290	1 890	146,51%

Kiadások						
10		Működési kiadások	665	515	509	98,83%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	665	515	509	98,83%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	665	515	509	98,83%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 573	3 573	2 658	74,39%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 858	2 858	2 202	77,05%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	715	715	456	63,78%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 573	3 573	2 658	74,39%

Kiadások						
10		Működési kiadások	3 840	3 125	1 823	58,34%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 840	3 125	1 823	58,34%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 840	3 125	1 823	58,34%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közvilágítás	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	15 451	15 451	10 640	68,86%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 451	15 451	10 640	68,86%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 451	15 451	10 640	68,86%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segítség	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	69 726	69 726	49 928	71,61%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	69 726	69 726	49 928	71,61%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 726	69 726	49 928	71,61%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	6 009			
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 009			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 009			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Normatív lakásfenntartási támogatás	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	19 500	19 500	13 464	69,05%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	19 500	19 500	13 464	69,05%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 500	19 500	13 464	69,05%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 472	5 472	1 989	36,35%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472	5 472	1 989	36,35%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 472	5 472	1 989	36,35%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 640	7 640	3 358	43,95%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 640	7 640	3 358	43,95%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 640	7 640	3 358	43,95%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jog	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 602	10 602	6 116	57,69%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 052	2 052	1 184	57,70%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 550	8 550	4 932	57,68%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 602	10 602	6 116	57,69%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj méltányossági jog	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 120	2 120	1 228	57,92%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	410	410	238	58,05%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 710	1 710	990	57,89%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 120	2 120	1 228	57,92%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Kiegészítő gyermekvédelmi	24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	50	3 753	3 753	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	50	3 753	3 753	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50	3 753	3 753	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvodáztatási támogatás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	300	100	116	116,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	300	100	116	116,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	100	116	116,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	4 000	4 150	2 954	71,18%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 150	2 954	71,18%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 150	2 954	71,18%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetési segély	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 000	843	420	49,82%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	843	420	49,82%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	843	420	49,82%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		1 516	1 516	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 516	1 516	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 516	1 516	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátás	31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbéli juttatása				
		- ellátottak pénzbéli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közügyellátás	32

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	900	900	205	22,78%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	900	205	22,78%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	900	205	22,78%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közztemetés	33

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 100	2 100	969	46,14%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 100	2 100	969	46,14%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100	2 100	969	46,14%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetés és fejlesztés	34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		8 111	8 111	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		8 111	8 111	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 111	8 111	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	4 843	12 954	10 902	84,16%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 843	12 954	10 902	84,16%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	82 277	82 277	41 110	49,97%
	1	Felújítás*		7 356		
	2	Intézményi beruházási kiadások	82 277	74 921	41 110	54,87%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 120	95 231	52 012	54,62%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 152	637	150	23,55%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 152	637	150	23,55%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 152	637	150	23,55%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	36

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 782	3 782	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 782	3 782	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 782	3 782	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		4 860	4 817	99,12%
	1	Személyi juttatások		2 730	2 708	99,19%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		723	691	95,57%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 407	1 418	100,78%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 860	4 817	99,12%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
---	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	37

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 713	1 713	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 713	1 713	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 713	1 713	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 213	323	14,60%
	1	Személyi juttatások		900		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		243		
	3	Dologi kiadások*		1 070	323	30,19%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 213	323	14,60%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
---	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	37/a

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		431	140	32,48%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		431	140	32,48%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		431	140	32,48%

Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		721	251	34,81%
	1	Személyi juttatások		90		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		24		
	3	Dologi kiadások*		607	251	41,35%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		721	251	34,81%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	38

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 400	2 400	600	25,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	480	24,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	400	400	120	30,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 400	2 400	600	25,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	28 972	36 856	25 710	69,76%
	1	Személyi juttatások		882	882	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		239	238	99,58%
	3	Dologi kiadások*	28 972	35 729	24 584	68,81%
	4	Egyéb folyó kiadások		6	6	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 972	36 856	25 710	69,76%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közmunka	39

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	86 080			
	1	Személyi juttatások	67 032			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 098			
	3	Dologi kiadások*	950			
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 080			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás	40

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		86 615	47 510	54,85%
	1	Személyi juttatások		67 453	41 349	61,30%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		18 212	5 684	31,21%
	3	Dologi kiadások*		950	477	50,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86 615	47 510	54,85%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	41

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 000	7 000	6 000	85,71%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	7 000	7 000	6 000	85,71%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	6 000	85,71%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	42

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		10 207	10 207	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		10 207	10 207	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 207	10 207	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		10 207	10 207	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		10 207	10 207	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	31 908	60 302	51 734	85,79%
	1	Felújítás*	31 908	60 302	51 649	85,65%
	2	Intézményi beruházási kiadások			85	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908	70 509	61 941	87,85%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellgű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellgű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Cigány kisebbségi Önkormányzat	2
Alcím neve, száma	Országos települési és területi kisebbség	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	201	201		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201	201		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201	201		

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 571	1 800	1 386	77,00%
	1	Személyi juttatások	1 068	1 023	632	61,78%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	293	293	164	55,97%
	3	Dologi kiadások*	200	474	590	124,47%
	4	Egyéb folyó kiadások	10	10		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	201			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	201			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 772	1 800	1 386	77,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
---	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ	3
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás, család és nővédelmi eü. Gondozás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 885	6 885	5 356	77,79%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 823	5 823	4 433	76,13%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 062	1 062	923	86,91%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	122 654	123 154	73 957	60,05%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	122 654	123 154	73 957	60,05%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 539	130 039	79 313	60,99%

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 118	126 810	85 829	67,68%
	1	Személyi juttatások	47 780	50 682	38 927	76,81%
		- személyi juttatásból céljellégű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 609	13 349	10 743	80,48%
	3	Dologi kiadások*	61 608	61 360	35 000	57,04%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	1 121	712	63,51%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellégű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		298	447	150,00%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	32 644	43 844	16 371	37,34%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	32 644	43 844	16 371	37,34%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 762	170 654	102 200	59,89%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	27			
--	-----------	--	--	--

Cím neve, száma	Szociális Központ	4
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 426	7 426	5 174	69,67%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 941	5 941	3 301	55,56%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 485	1 485	1 873	126,13%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1 997	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 997	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 426	7 426	7 171	96,57%

Kiadások						
10		Működési kiadások	37 481	38 554	25 858	67,07%
	1	Személyi juttatások	14 636	15 519	10 974	70,71%
		- személyi juttatásból céljellegetű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 749	3 939	2 795	70,96%
	3	Dologi kiadások*	19 096	19 096	11 706	61,30%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			383	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 481	38 554	25 858	67,07%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9			
--	----------	--	--	--

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 900	2 900	1 570	54,14%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 320	2 320	1 014	43,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	580	580	556	95,86%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		184	324	176,09%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		184	324	176,09%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 900	3 084	1 894	61,41%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 278	7 591	4 788	63,07%
	1	Személyi juttatások	1 410	1 513	1 095	72,37%
		- személyi juttatásból céljellégű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347	375	236	62,93%
	3	Dologi kiadások*	5 521	5 583	3 331	59,66%
	4	Egyéb folyó kiadások		11	17	154,55%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellégű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		109	109	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 278	7 591	4 788	63,07%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1			
--	----------	--	--	--

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, család és nővédelmi eü. Gondozás	-----

Tófalú

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 089	2 089	1 429	68,41%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 671	1 671	968	57,93%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	418	418	461	110,29%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		195	644	330,26%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		195	644	330,26%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 089	2 284	2 073	90,76%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 535	7 989	5 605	70,16%
	1	Személyi juttatások	2 736	3 026	2 290	75,68%
		- személyi juttatásból céljellégű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	733	790	586	74,18%
	3	Dologi kiadások*	4 066	4 068	2 612	64,21%
	4	Egyéb folyó kiadások		22	34	154,55%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellégű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		83	83	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 535	7 989	5 605	70,16%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1			
--	----------	--	--	--

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 947	1 964	1 167	59,42%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 558	1 572	808	51,40%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	389	392	359	91,58%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		148	383	258,78%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		148	383	258,78%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 947	2 112	1 550	73,39%

Kiadások						
10		Működési kiadások	8 132	8 559	5 811	67,89%
	1	Személyi juttatások	3 202	3 453	2 410	69,79%
		- személyi juttatásból céljellégű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	860	917	617	67,28%
	3	Dologi kiadások*	4 070	4 087	2 670	65,33%
	4	Egyéb folyó kiadások		22	34	154,55%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellégű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		80	80	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 132	8 559	5 811	67,89%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1			
--	----------	--	--	--

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 318	1 318	1 568	118,97%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 054	1 054	935	88,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	264	264	633	239,77%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		48	1 053	2193,75%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		48	1 053	2193,75%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 318	1 366	2 621	191,87%

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 458	9 760	5 920	60,66%
	1	Személyi juttatások	3 651	3 865	1 986	51,38%
		- személyi juttatásból céljellegetű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	968	470	48,55%
	3	Dologi kiadások*	4 896	4 912	3 434	69,91%
	4	Egyéb folyó kiadások		15	24	160,00%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			6	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 458	9 760	5 920	60,66%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2			
--	----------	--	--	--

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat	Teljesítés	%
	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	47 913	47 913	41 667	86,96%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	35 618	35 618	20 877	58,61%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 295	12 295	20772	168,95%
	4	Hozam- és kamatbevételek			18	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		23 998	25 862	107,77%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 977	4 841	162,61%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		14 052	14052	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		6 969	6 969	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 063	3 063	1511	49,33%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 063	3 063	1511	49,33%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	587 587	601 471	463 335	77,03%
		Függő bevételek			17	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 563	676 445	532 392	78,70%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	635 500	667 521	519 355	77,80%
	1	Személyi juttatások	334 716	356 629	288 272	80,83%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 835	93 476	77 471	82,88%
	3	Dologi kiadások*	195 699	203 076	143 769	70,80%
	4	Egyéb folyó kiadások	7 816	7 906	4 890	61,85%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434	6 434	4 953	76,98%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		8 924	4978	55,78%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 924	4 978	55,78%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 063			
	1	Általános tartalék	3 063			
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			2606	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 563	676 445	526 939	77,90%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			166	166		166

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 230	1 230	1989	161,71%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	984	984	1924	195,53%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	246	246	65	26,42%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			15	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			15	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			80	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			80	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 230	1 230	2 084	169,43%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	20 714	22 737	17 693	77,82%
	1	Személyi juttatások	14 754	16 021	12 305	76,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 895	3 895	3 387	86,96%
	3	Dologi kiadások*	2 065	2 821	1 956	69,34%
	4	Egyéb folyó kiadások			45	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 714	22 737	17 693	77,82%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7	7		7

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi költségvetés	Teljesítés	%
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	561	561	4	0,71%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	449	449	4	0,89%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	112	112		0,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	561	561	4	0,71%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 208	2 701	1 965	72,75%
	1	Személyi juttatások	2 196	1 676	1 542	92,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	593	593	408	68,80%
	3	Dologi kiadások*	419	432	15	3,47%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 208	2 701	1 965	72,75%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 évf	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	5 559	5 559	3 969	71,40%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 047	5 047	3 450	68,36%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	512	512	519	101,37%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		877	1 150	131,13%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		877	1 150	131,13%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 063	3 063	203	6,63%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 063	3 063	203	6,63%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 622	9 499	5 322	56,03%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	69 014	71 680	65 672	91,62%
	1	Személyi juttatások	40 232	42 767	36 967	86,44%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 241	11 366	9 821	86,41%
	3	Dologi kiadások*	16 882	16 888	18 838	111,55%
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100	46	46,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	559	559		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 955		
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 955		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék	3 063			
	1	Általános tartalék	3 063			
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 077	73 635	65 672	89,19%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19		19

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 430	3 430	40	1,17%
	1	Személyi juttatások	2 376	2 376		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	712	712		
	3	Dologi kiadások*	342	342	40	11,70%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 430	3 430	40	1,17%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12	5

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	11 090	11 521	9 448	82,01%
	1	Személyi juttatások	7 930	8 361	7 369	88,14%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 454	2 454	1 947	79,34%
	3	Dologi kiadások*			132	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	706	706		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 090	11 521	9 448	82,01%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5		5

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	6

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			133	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			130	
	4	Hozam- és kamatbevételek			3	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 104	3 104	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		466	466	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		2 638	2 638	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			404	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			404	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 104	3 641	117,30%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	7 560	8 319	8 673	104,26%
	1	Személyi juttatások	5 955	6 225	6 299	101,19%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 605	1 628	1 692	103,93%
	3	Dologi kiadások*		466	657	140,99%
	4	Egyéb folyó kiadások			25	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		2 638		0,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 638		0,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 560	10 957	8 673	79,15%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 684</i>	<i>1 684</i>		
	1	Személyi juttatások	1 326	1 326		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	358	358		
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 684	1 684		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	11 515	11 515	7948	69,02%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 035	8 035	3584	44,60%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 480	3 480	4364	125,40%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 515	11 515	7948	69,02%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	39 169	39 169	27 760	70,87%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	39 169	39 169	27 760	70,87%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 169	39 169	27 760	70,87%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	417	417	348	83,45%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	43	43	3	6,98%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	374	374	345	92,25%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417	417	348	83,45%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 480	3 480	2 570	73,85%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 480	3 480	2 570	73,85%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 480	3 480	2 570	73,85%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	10

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	9 222	9 222	5992	64,98%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 148	6 148	3992	64,93%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 074	3 074	2000	65,06%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 222	9 222	5992	64,98%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	8 761	8 761	5 992	68,39%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 761	8 761	5 992	68,39%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 761	8 761	5 992	68,39%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	12 086	12 086	8671	71,74%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 924	8 924	4908	55,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 162	3 162	3763	119,01%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 086	12 086	8671	71,74%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	40 006	40 006	26 901	67,24%
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40 006	40 006	26 901	67,24%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 006	40 006	26 901	67,24%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

	Városi Intézményi Központ	2
	Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	12

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	772	772	441	57,12%
1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2		Egyéb saját bevétel	308	308	102	33,12%
3		Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	464	464	339	73,06%
4		Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
1		Támogatásértékű működési bevételek				
2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3		EU-s forrásból származó bevétel				
4		Működési célú pénzeszköztávétel				
5		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772	772	441	57,12%
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>	4 092	4 092	3 040	74,29%
1		Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
2		Munkaadókat terhelő járulékok				
3		Dologi kiadások*	4 092	4 092	3 040	74,29%
4		Egyéb folyó kiadások				
5		Működési célú pénzmaradvány átadás				
6		Támogatásértékű működési kiadás				
7		Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
8		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9		Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
10		Pénzforgalom nélküli kiadások				
11		Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
1		Felújítás*				
2		Intézményi beruházási kiadások*				
3		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
4		Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 092	4 092	3 040	74,29%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári szolgáltatás	13

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010 évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	437	437	371	84,90%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	350	350	278	79,43%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	87	87	93	106,90%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437	437	371	84,90%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	10 054	10 360	8 183	78,99%
	1	Személyi juttatások	4 948	5 135	4 189	81,58%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 336	1 336	1 146	85,78%
	3	Dologi kiadások*	3 770	3 889	2 840	73,03%
	4	Egyéb folyó kiadások			8	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 054	10 360	8 183	78,99%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	472	472	458	97,03%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	395	395	321	81,27%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	77	77	137	177,92%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 720	3296	191,63%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 705	3296	193,31%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		15		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			62	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			62	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472	2 192	3 816	174,09%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	87 749	91 460	75 203	82,23%
	1	Személyi juttatások	59 345	62 679	50 289	80,23%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 863	16 225	13 642	84,08%
	3	Dologi kiadások*	12 541	12 556	11 209	89,27%
	4	Egyéb folyó kiadások			63	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 749	91 460	75 203	82,23%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			33	33		33

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	14 521	14 838	9 312	62,76%
	1	Személyi juttatások	11 589	11 906	7 211	60,57%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 932	2 932	1 966	67,05%
	3	Dologi kiadások*			31	
	4	Egyéb folyó kiadások			104	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 521	14 838	9 312	62,76%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6	6		6

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	2 684	2 684	1537	57,27%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 156	2 156	1031	47,82%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528	506	95,83%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			90	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			90	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 684	2 684	1627	60,62%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	25 683	26 598	22 454	84,42%
	1	Személyi juttatások	15 208	16 123	13 360	82,86%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 034	4 034	3 584	88,84%
	3	Dologi kiadások*	6 441	6 441	5 494	85,30%
	4	Egyéb folyó kiadások			16	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 683	26 598	22 454	84,42%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	13		13

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	474	474	344	72,57%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	379	379	252	66,49%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	95	95	92	96,84%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		145	70	48,28%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		145	70	48,28%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			225	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			225	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474	619	639	103,23%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	67 291	69 266	52 676	76,05%
	1	Személyi juttatások	36 789	38 619	30 170	78,12%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 042	10 042	8 156	81,22%
	3	Dologi kiadások*	18 316	18 461	12 333	66,81%
	4	Egyéb folyó kiadások			46	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 144	2 144	1 971	91,93%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			50	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			50	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 291	69 266	52 726	76,12%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			18	18		18

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			49	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			49	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			49	
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	13 717	13 953	8 527	61,11%
	1	Személyi juttatások	10 509	10 745	6 270	58,35%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 678	2 678	1 641	61,28%
	3	Dologi kiadások*			136	
	4	Egyéb folyó kiadások			113	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	530	530	367	69,25%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 717	13 953	8 527	61,11%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	418	418	121	28,95%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	334	334	90	26,95%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	84	84	31	36,90%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		250	325	130,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		250	325	130,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			236	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			236	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418	668	682	102,10%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	113 069	117 063	97 019	82,88%
	1	Személyi juttatások	72 531	75 818	62 923	82,99%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 684	20 141	17 020	84,50%
	3	Dologi kiadások*	18 359	18 609	14 361	77,17%
	4	Egyéb folyó kiadások			100	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 495	2 495	2 615	104,81%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 069	117 063	97 019	82,88%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			27	27		27

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfoly	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 740	2 802	2 054	73,30%
	1	Személyi juttatások	2 154	2 216	1 620	73,10%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	580	580	429	73,97%
	3	Dologi kiadások*	6	6	5	83,33%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 740	2 802	2 054	73,30%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Dormánd,Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	607	607	248	40,86%
	1	Személyi juttatások	478	478	167	34,94%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	129	81	62,79%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	607	607	248	40,86%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfoly	22

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	692	692		
	1	Személyi juttatások	545	545		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	147	147		
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	692	692		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Napköziotthoni foglalkozás	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				37
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				37
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				37
		Kiadások				
10		<i>Működési kiadások</i>	12 376	12 662	10 042	79,31%
	1	Személyi juttatások	9 589	9 875	7 883	79,83%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 763	2 763	2 150	77,81%
	3	Dologi kiadások*	24	24	9	37,50%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 376	12 662	10 042	79,31%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4		4

	Városi Intézményi Központ	2
	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	24

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>	3 223	3 223	3 499	108,56%
	1	Személyi juttatások	2 538	2 538	2 751	108,39%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	685	685	748	109,20%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 223	3 223	3 499	108,56%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Tanulószobai foglalkozás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	20 343	20 841	17 783	85,33%
	1	Személyi juttatások	15 936	16 434	13 980	85,07%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 359	4 359	3 783	86,79%
	3	Dologi kiadások*	48	48	20	41,67%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 343	20 841	17 783	85,33%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8	8		8

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	2 066	2 066	938	45,40%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 066	2 066	938	45,40%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			12	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			12	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 066	2 066	950	45,98%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	1 679	1 753	1 303	74,33%
	1	Személyi juttatások	992	1 066	889	83,40%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	267	267	249	93,26%
	3	Dologi kiadások*	420	420	156	37,14%
	4	Egyéb folyó kiadások			9	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 679	1 753	1 303	74,33%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				38
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				38
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				38
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	9 821	10 108	8 207	81,19%
	1	Személyi juttatások	6 581	6 868	5 539	80,65%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 733	1 733	1 494	86,21%
	3	Dologi kiadások*	1 507	1 507	1 169	77,57%
	4	Egyéb folyó kiadások			5	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 821	10 108	8 207	81,19%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			8388	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			8388	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			69	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			69	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8457	
		Kiadások				
10		Működési kiadások	39 727	40 144	16 782	41,80%
	1	Személyi juttatások	10 215	10 632	8 023	75,46%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 745	2 745	2 134	77,74%
	3	Dologi kiadások*	19 051	19 051	2 339	12,28%
	4	Egyéb folyó kiadások	7 716	7 716	4286	55,55%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 727	40 144	16 782	41,80%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	6	6		6

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	29

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	587 587	601 471	463 335	77,03%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	587 587	601 471	463 335	77,03%
		Kiadások				
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	30

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			9	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			9	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		9 827	9827	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		8 307	8307	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 520	1520	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 827	9836	100,09%
		Kiadások				
10		Működési kiadások		8 307	11092	133,53%
	1	Személyi juttatások		4 000	5719	142,98%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 080	1425	131,94%
	3	Dologi kiadások*		3 227	3936	121,97%
	4	Egyéb folyó kiadások			12	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 520	1520	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 520	1520	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 827	12612	128,34%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	31

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			6	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			6	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		8 075	8075	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		5 264	5264	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		2 811	2811	100,00%
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 075	8081	100,07%
		Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		5 264	5217	99,11%
	1	Személyi juttatások		2 200	2807	127,59%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		594	568	95,62%
	3	Dologi kiadások*		2 380	1830	76,89%
	4	Egyéb folyó kiadások		90	12	13,33%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		2 811	3408	121,24%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 811	3408	121,24%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 075	8625	106,81%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	91 574	163 051	171 204
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	520 623	546 654	573 988
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	684 981	719 230	755 192
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	164 912	173 158	181 815
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	108 709	131 133	137 690
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	23 629	24 810	26 050
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 594 428	1 758 036	1 845 939
Személyi juttatások	12	662 900	732 480	769 104
Munkaadókat terhelő járulékok	13	176 349	194 081	203 785
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés)	14	490 046	515 603	541 383
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	38 524	38 658	40 587
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	133 391	140 061	147 064
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	62 316	65 432	68 703
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	52 544	47 999	50 399
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 616 070	1 734 314	1 821 025

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	11 397		
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	52 316		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	1 695	1 779	1 869
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	1 018 395	848 662	707 218
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 083 803	850 441	709 087
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	563 432		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	34 937		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	463 792	874 163	734 001
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 062 161	874 163	734 001
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 678 231	2 608 477	2 555 026
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 678 231	2 608 477	2 555 026

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	7 631	7 631	7 631	7 631	7 631	7 647	7 631	7 631	31 774	7 633	7 631	7 631	115 733
4.	Támogatások	57 081	57 081	57 081	57 081	65 563	65 564	57 081	57 081	56 691	57 081	57 081	57 090	701 556
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 314	63 713
6.	Támogatásértékű bevételek	13 843	13 843	15 310	22 539	22 539	22 541	13 843	27 905	35 807	13 843	13 843	12 639	228 495
7.	Átvett pénzeszközök	1 695			8 219		14 052							23 966
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 477	1 042 024
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 388	520 623
12.	Bevételek összesen:	215 151	214 710	214 923	231 625	230 634	245 959	213 456	228 772	259 173	214 712	213 456	213 539	2 696 110
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	55 151	55 151	62 798	62 798	62 798	59 258	55 151	53 131	63 141	54 151	55 151	55 151	693 830
15.	Járulékok	14 763	14 763	16 339	16 339	16 340	14 763	14 763	13 956	17 212	14 763	14 763	14 763	183 527
16.	Dologi jellegű kiadások	36 756	36 756	36 756	63 477	36 005	36 756	33 878	36 756	64 422	36 756	36 756	36 756	491 830
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	50 198	60 081	60 081	64 088	60 081	50 198	50 198	50 198	51 260	50 198	50 198	50 198	646 977
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	3 060	3 060	3 060	4 770	3 060	5 662	3 156	3 060	17 800	3 060	3 060	3 058	55 866
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 116	11 116	11 116	5 535	5 535	10 567	11 116	11 116	15 396	11 116	11 116	11 115	125 960
21.	Tartalékok	45 653	45 653	45 653	14 153	45 653	45 653	45 653	45 653	22 632	45 653	45 653	45 653	493 315
22.	Hitelek kamatai				31 158						31 158			62 316
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások	1 426	1 426	12 227	3 471	1 426	1 426	16 589	16 589	16 589	1 426	1 426	1 426	75 447
25.	Kiadások összesen:	218 123	228 006	248 030	265 789	230 898	224 283	230 504	230 459	268 452	248 281	218 123	218 120	2 829 068
26.	Egyenleg	-2 972	-13 296	-33 107	-34 164	-264	21 676	-17 048	-1 687	-9 279	-33 569	-4 667	-4 581	-132 958

**Pénzellátási terv
2010. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	48 965	48 965	48 965	48 965	54 322	54 322	48 965	48 965	52 135	48 965	48 972	48 965	601 471
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	48 965	48 965	48 965	48 965	54 322	54 322	48 965	48 965	52 135	48 965	48 972	48 965	601 471

17.sz. melléklet a/2010. (.....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2010. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város önkormányzat hitelképességének vizsgálata**Adatok e Ft-ban**

Helyi adók	304000
Gépjármű adó	50000
Vagyonszerzésből származó bevétel	14246
<u>Kamatbevétel</u>	<u>52316</u>
Összesen	420562
Hitelképesség $(420562-52316)*0,7$	257772