

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

8/2011.(IV.14.) rendelete a költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.02.)rendeletének teljesítéséről 2010.évi éves beszámoló

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1.§

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**2.683.821 e Ft bevétellel
2.848.855 e Ft kiadással
165.034 e Ft forráshiánnyal**

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3.sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2.§

A képviselő testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5.sz. és 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A céljellegű támogatások felhasználását a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek és az önállóan működő költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleget a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá
- (11) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet (tervezett adatok alapján) 2010. évre (15.sz. melléklet) és pénzellátási tervet 2010. évre (16.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát a 18.sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét (23.sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (24.sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (25.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (14) A költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozását a 26.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a 27/a sz. melléklet szerint állapítja meg.

3.§

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányt jegyzője és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványának a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

Ez a rendelet 2011. április 15. napján lép hatályba.

Füzesabony, 2011.április 14.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
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	630 905	652 496	103,42%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	91 574	134 434	128 670	95,71%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	520 623	507 868	523 826	103,14%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	309 000	309 000	325 442	105,32%
3.3.	Átengedett központi adók	207 823	195 068	192 846	98,86%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 800	3 800	5 538	145,74%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	684 981	709 386	709 386	100,00%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	319 695	441 846	441 846	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828	75 682	75 682	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	25 458	155 652	155 652	100,00%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		36 206	36 206	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		36 206	36 206	100,00%
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	63 713	63 713	55 393	86,94%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			13	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	11 397	11 397	9 948	87,29%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	45 432	86,84%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	166 607	237 793	229 100	96,34%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	164 912	181 472	172 643	95,13%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	122 654	97 711	97 711	100,00%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	42 258	83 761	74 932	89,46%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		7 302	7 363	100,84%
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 szertől átvett támogatás		7 302	7 363	100,84%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		39 757	40 371	101,54%
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	1 695	9 262	8 723	94,18%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			41 615	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			41 615	
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	1 641 797	1 687 990	102,81%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	1 042 024	1 042 024	212 717	20,41%
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	189 088	18,57%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevétel			-31 339	
12.	Forráshiány	103 663	165 034	81 077	49,13%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 673 185	2 848 855	1 950 445	68,46%

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

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+...+1.12)	1 470 657	1 646 159	1 595 031	96,89%
1.1.	Személyi juttatások	658 792	721 295	692 486	96,01%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	176 349	186 110	178 384	95,85%
1.3.	Dologi kiadások*	438 194	495 135	484 211	97,79%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	17 117	41 249	39 851	96,61%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		22 578	23 574	104,41%
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	36 814	39 875	38 193	95,78%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	126 957	123 562	118 246	95,70%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434	6 355	6 401	100,72%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	10 000	10 000	13 685	136,85%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	381 703	401 955	281 099	69,93%
2.1.	Felújítás*	34 937	69 860	61 767	88,42%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	294 450	276 263	196 988	71,30%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		3 397	1 891	55,67%
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	20 453	39,01%
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	820 825	769 495		0,00%
3.1.	Általános tartalék	10 000	1 813		0,00%
3.2.	Céltartalék	107 896	3 167		0,00%
	5% zárolás	61 811			
3.3.	Fejlesztési céltartalék	551 172	674 569		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)		31 246	31 246	100,00%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		31 246	31 246	100,00%
	Hitel visszafizetés				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás			-26 739	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 673 185	2 848 855	1 880 637	66,01%

**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	123 037	128 670	104,58%	Személyi juttatások	658 792	721 295	692 486	96,01%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	520 623	507 868	523 826	103,14%	Munkaadókat terhelő járulék	176 349	186 110	178 384	95,85%
Támogatások, kiegészítések	684 981	673 180	673 180	100,00%	Dologi kiadások	438 194	495 135	484 211	97,79%
Támogatásértékű bev.	164 912	181 472	172 643	95,13%	Egyéb folyó kiadások	17 117	41 249	39 851	96,61%
Véglegesen átvett pénzeszk.		39 757	40 371	101,54%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	36 814	62 452	61 767	98,90%
Finanszírozási bevételek	103 663	165 034	81 077	49,13%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	23 629	23 629	23 629	100,00%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	126 957	123 562	118 246	95,70%
Műk. célú kölcsön visszatérülés			41 615		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434	6 355	6 401	100,72%
Függő bevétel			-31 339		Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000	13 685	136,85%
					Tartalékok	107 524	4 980		0,00%
					Finanszírozási kiadások		31 246	31 246	100,00%
					Egyéb kiadások, hitel visszafizetés				
					Függő kiadás			-26 739	
ÖSSZESEN:	1 589 382	1 713 977	1 653 672	96,48%	ÖSSZESEN:	1 578 181	1 682 384	1 599 538	95,08%
Hiány:	----	----			Többlet:	11 201	31 593		

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					Felújítás	34 937	69 861	61 767	88,41%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 397	11 397	9 948	87,29%	Intézményi beruházás	294 450	276 263	196 988	71,30%
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	45 445	86,87%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		3 397	1 891	55,67%
Fejlesztési és vis maior támogatás		36 206	36 206	100,00%	Tartalékok	72 183			
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		7 302	7 363	100,84%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 695	9 262	8 723	94,18%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei					Fejlesztési céltartalék	551 172	674 569		0,00%
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ cél.	89 946	89 946		0,00%
Előző évi pénzmaradvány	1 018 395	1 018 395	189 088	18,57%	Kötvény kamatfizetés	52 316	52 435	20 453	39,01%
Egyéb bevételek									
ÖSSZESEN:	1 083 803	1 134 878	296 773	26,15%	ÖSSZESEN:	1 095 004	1 166 471	281 099	24,10%
Hiány:	11 201	31 593			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	1 600	1 600	100,00%
2.1.	Központi támogatás	571	600	600	100,00%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
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	1 600	1 600	100,00%
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	1 801	1 801	100,00%

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	1 801	1 906	105,83%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	948	948	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	293	249	249	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	210	604	709	117,38%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás 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	1 801	1 906	105,83%

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	% -a	Ft	Ft
1.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 Építészügyi feladatok Térségi normatíva	56	32 211	1 803 816			1 803 816
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építészügyi 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 közgyűjteményi 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. Jövedelemdifferentiálódásának 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	21 702 100			21 702 100
11.cb. Szoc. Értk. és az idős nappali ellátás együtt	221 450	34	4 750 103			4 750 103
11. e Szociális étkeztetés	221 450	15	1 217 975			1 217 975
11.cd.Házi segítségnyújtás	221 450	43	6 809 588			6 809 588
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása	221 450	2	265 740			265 740
14.a. Bölcsődei ellátás	494 100	31	13 834 800			13 834 800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	5	390 000			390 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	9 400	25	179 200			179 200
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000		59 611 667			59 611 667
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000		118 753 334			118 753 334
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	2 350 000		51 543 333			51 543 333
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés	2 350 000		4 151 666			4 151 666
15.e. Alapfokú művészetoktatás	2 350 000		6 423 333			6 423 333
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			3 525 000			3 525 000
16.1. Szakmai gyakorlati képzés	98 000		770 934			770 934
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	224 000		10 622 067			10 622 067
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	40 000		333 333			333 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	44 900		5 774 434			5 774 434
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó feladatokhoz	15 300		7 277 500			7 277 500
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	65 000		30 148 000			30 148 000
Összesen:			604 354 310		145 067 632	459 286 678

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban :

Beruházás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
90/2008 (VI.25) hat.Eü.központ funkcióbővítés	34 066	2009-2010	21 558	32 644	
5/2009 (I.28) Községi úszómedence	75 000	2009-2010	41 266	74 921	
55/2009 (III.25) Településrehabilitáció		2009-2010	2 852	15 000	
68/2009 (IV.29) Mozi átalakításhoz tervezetítés	3 720	2009-2010	3 618	3 718	
71/2009(IV.29) Ifjúsági park	80 631	2009-2010	67 650	67 650	
93/2009 (V.13) Kerecsendi úti temető előtti parkoló	6 717	2009-2010	120	153	
97/2009 (V.27) Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 392	2009-2010	1 047	3 560	
98/2009 (V.27)Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	4 786	2009-2010	2 597	2 597	
110/2009 (VI.17) Gépjármű beszerzés	20 000	2009-2010	12 945	13 014	
133/2009 (IX.02) Szihalmi úti buszvárók	2 500	2009-2010	2 243	2 243	
134/2009 (IX.02) Tárkányi úti buszvárók	2 500	2009-2010	2 168	2 168	
Eü Központ ultrahangfej 2009. évi maradványa	1 200		1 446	1 200	
Informatikai normatíva 2009. évi maradványa	852		852	852	
VIK Beruházás	5 014		3 339	5 612	
Tárkányi úti buszmegálló támogatása	13 055	2010	13 055	13 055	
Szihalmi úti buszvárók támogatása	8 909	2010	8 810	8 910	
VIK szkképzési támogatás 2009. évi maradványa	1 955		3 960	3 960	
67/2010 Eü. Kp. Fogorvosi szék	6 000	2010		6 000	
59/2010. Eü. Kp. Hálózatfejlesztés	4 000	2010		4 000	
Tűzoltóság jármű vásárlás		2010	361	359	
Eü központ missziós pályázat		2010	1 905	12 704	
Zrínyi úti rendezvények háza		2010	85		
Inform normatíva 2010 évi		2010	3 000	1 943	
Szabadság úti rekonstrukció		2010	111		
Résszesedés vásárlása		2010	2 000		
ÖSSZESEN:	265 297		196 988	276 263	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
51/2009(III.25) Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás	19 733	2009-2010	28 647	28 850	0
92/2009 (V.13) Széchenyi I.Ált. Isk.belső udvar aszfaltozás	5 200	2009-2010	120	85	
99/2009 (V.27) Bika köz felújítás	3 578	2009-2010	3 204	3 030	
100/2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás	6 620	2009-2010	4 663	5 336	0
21/2010 Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet forráskiegészítés	4 267	2010	4 267	4 267	0
100/2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás pályázati		2010	14 127	14 127	
91/2008 (VI.25) Kerékpárút tervezés	1 000	2009-2010	3 215	3 016	
108/2009 (VI.17)Öltöző kialakítás	11 200	2009-2010		7 355	0
Bikaköz felújítás támogatása		2010	3 524	3 524	
Tűzoltóság vizesblokk felújítása		2010		270	
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	51 598		61 767	69 860	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	782 243	621 139	555838	89,49%
Üdültetés	784	846	850	100,47%
Polgári védelmi feladatok	227	242	257	106,20%
Tűzoltóság	15 927	16 467	16452	99,91%
Buszüzemeltetés	5 181	4 186	4686	111,94%
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	1 387	111	111	100,00%
Időskorúak járadéka	5 472	2 785	2785	100,00%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	665	729	729	100,00%
Közüvilágítás	15 451	14 594	14594	100,00%
Rendszeres pénzbeli ellátás	69 726	67 155	67155	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	6 009	6 515	6515	100,00%
Normatív lakásfenntartási	19 500	18 107	18107	100,00%
Eseti lakásfenntartási	7 640	7 640	4204	55,03%
Ápolási díj alanyi jog	10 602	10 688	10688	100,00%
Ápolási díjméltányossági jog	2 120	704	704	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi	50	477	477	100,00%
Óvodáztatási támogatás	300	620	600	96,77%
Sportintézmény üzemeltetése	90 132	94 441	54029	57,21%
Átmeneti segély	4 000	5 711	5612	98,27%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 523	1523	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 772	1 800	1906	105,89%
Egyéb sport feladatai	1 152	159	159	100,00%
Temetési segély	1 000	843	590	69,99%
Egészségügyi Központ	155 762	172 695	137685	79,73%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		7 670	7669	99,99%
Helyi Közutak létesítése, felújítása	38 820	47 927	45799	95,56%
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	12 587	12 558	11290	89,90%
temetkezés	29	156	123	78,85%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	3 840	2 592	2779	107,21%
Közügygyellátás	900	900	229	25,44%
Közütemetés	2 100	2 100	1263	60,14%
Országgyűlési képviselő választás		4 820	4817	99,94%
Helyi képviselő választás		1 851	1850	99,95%
CKÖ Képv. Választáshoz kapcs. Tev.		390	316	81,03%
Város és Közüségüzdálkodás	28 972	35 647	36338	101,94%
Alapfokú oktatás	28 896	62 873	62116	98,80%
Közümunka	86 080			
Közücéllú foglalkozás		65 207	63972	98,11%
Szüciális Közüpont Füzesabony	58 322	39 740	34361	86,46%
Szüciális Közüpont Kápolna	7 278	7 622	6399	83,95%
Szüciális Közüpont Tófalú	7 535	8 134	7738	95,13%
Szüciális Közüpont Aldebró	8 132	8 663	7716	89,07%
Szüciális Közüpont Dormánd	9 458	9 760	7741	79,31%
Intézményüzfinanszírozás	587 587	618 061	616241	99,71%
Általános tartalék	10 000	1 813		0,00%
Céltartalék	534 571	767 682		0,00%
Függő kiadás			-31803	
Hitel visszafizetés				
ÖSSZESEN:	2 622 209	2 756 343	1176969	42,70%

**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		16 580	276 263	252 148			544 991
8.	Eü. Központ funkcióbővítés	2008	1 422	32 644				34 066
9.	Közösségi úszómedence	2009	79	74 921				75 000
10.	Településrehabilitáció	2009	2 852	15 000	252 148			270 000
11.	Mozi átalakítás tervezetése	2009	7	3 718				3 725
12.	Ifjúsági park	2009	1 620	67 650				69 270
13.	Kerecsendi úti temető előtti parkoló	2009	436	153				589
14.	Buszmegállók létesítése Mezőtárkányi úton	2009	832	3 560				4 392
15.	Buszmegállók létesítése Szihalmi úton	2009	757	2 597				3 354
16.	Gépjármű beszerzés	2009	6 986	13 014				20 000
17.	Szihalmi úti buszvárók	2009	757	2 243				3 000
18.	Tárkányi úti buszvárók	2009	832	2 168				3 000
19.	Eü Központ ultrahangfej maradvány	2 009		1 200				1 200
20.	Informatikai normatíva maradványa	2 009		852				852
21.	Tűzoltóság járművásárlás lízingdíja	2 010		359				63
22.	VIK Beruházás	2 010		5 612				5 612
23.	Tárkányi úti buszmegálló támogatása	2 010		13 055				
24.	Szihalmi úti buszmegálló támogatása	2 010		8 910				
25.	67/2010 Eü. Kp. Fogorvosi szék	2 010		6 000				
26.	59/2010. Eü. Kp. Hálózatfejlesztés	2 010		4 000				
27.	Informatikai normatíva 2010. évi	2 010		1 943				
28.	Eü Központ missziós pályázat	2 010		12 704				
29.	VIK szakképzési támogatás maradványa	2 009		3 960				3 960
30.	Felújítás célonként		7 125	69 861				76 987

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

8.számú melléklet

31.	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás	2009	882	28 850				29 733
32.	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás forráskiegészítés	2010		4 267				4 267
33.	Kerékpárút tervezés	2009	75	925				1 000
34.	Szihalom, pályázati önerő biztosítása	2010		2 091				2 091
35.	Öltöző kialakítás	2009	3 844	7 356				11 200
36.	Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás pályázati önerő	2010		14 127				14 127
37.	Széchenyi I.Ált.Isk. belső udvar	2009	491	85				576
38.	Bika köz felújítás	2009	549	3 030				3 579
39.	Bikaköz felújítás támogatása	2010		3 524				3 524
40.	Tűzoltóság vizesblokk felújítás	2010		270				270
41.	Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás	2009	1 284	5 336				6 620
42.	Egyéb		1 866	1 866	1 866			5 598
43.	Szeméttelep kompenzáció	2004	1 866	1 866	1 866			
44.			76 127	400 306	307 014	53 000	1 392 128	2 228 576

**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 miatt várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok 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 céljellegű 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	1 160
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	1 269
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, kistélep. 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	2 772
13.	Füzesabony Szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	3 127
14.	Dormánd szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	27
15.	Aldebrő szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	840
16.	Kápolna szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	919
17.	Tófalva szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 000
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.	TIOP pályázat önréje VIK nek		5 687
23.	Rákóczi 42.	Társasház önrész	142
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			65 850

**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	75 124	76 422	101,73%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	43 538	35 915	34 760	96,78%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 520	33 926	36 894	108,75%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	5 283	4 768	90,25%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	520 623	507 868	523 826	103,14%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	309 000	309 000	325 442	105,32%
	3	Átengedett központi adók	207 823	195 068	192 846	98,86%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 800	3 800	5 538	145,74%
3		Támogatások, kiegészítések	684 981	709 386	709 386	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	319 695	441 846	441 846	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828	75 682	75 682	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 458	155 652	155 652	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		36 206	36 206	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 316	63 713	55 393	86,94%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			13	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	45 432	86,84%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről		11 397	9 948	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	166 607	196 257	187 552	95,56%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	164 912	174 556	165 727	94,94%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 302	7 363	100,84%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel		12 704	13 318	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 695	1 695	1 144	67,49%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			41 615	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			41 615	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	103 663	165 034	81 077	49,13%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	103 663	165 034	81 077	49,13%
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 038 961	1 038 961	209 654	20,18%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 038 961	1 038 961	209 654	20,18%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevétel			-31 467	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 622 209	2 756 343	1 853 458	67,24%

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	945 158	903 726	95,62%
	1	Személyi juttatások	324 076	340 671	314 913	92,44%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 514	83 292	76 972	92,41%
	3	Dologi kiadások*	242 495	292 730	285 607	97,57%
	4	Egyéb folyó kiadások	9 301	32 450	32 536	100,27%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		22 578	23 574	104,41%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	36 814	39 875	38 193	95,78%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	126 957	123 562	118 246	95,70%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	10 000	10 000	13 685	136,85%
11		Felhalmozási célú kiadások	381 702	392 383	273 800	69,78%
	1	Felújítás*	43 218	69 860	61 767	88,42%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	286 168	266 691	189 689	71,13%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		3 397	1 891	55,67%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre	52 316	52 435	20 453	39,01%
12		Tartalékok	817 762	769 495		
	1	Általános tartalék	10 000	1 813		
	2	Céltartalék	104 833	3 167		
	2..1	5% zárolás	61 811			
	3	Fejlesztési céltartalék	551 172	674 569		
	4	Eü. Központ pályázati maradványa	89 946	89 946		
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		31 246	31 246	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		31 246	31 246	
	2	Hitel visszafizetés				
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadás			-31 803	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 034 621	2 138 282	1 176 969	55,04%

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 előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 437	12 604	14 687	116,53%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 138	7 023	9 326	132,79%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	299	298	1 628	546,31%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	5 283	3 693	69,90%
	5	Bírság			40	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 316	52 316	45 432	86,84%
	1	Tárgyi eszköz ért.			13	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 953	78 500	97 329	123,99%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	42 258	69 502	46 594	67,04%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 303	7 363	100,82%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			613	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	1 695	1 695	1 144	67,49%
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés			33 246	
	7	Előző évi visszatérülés			8 369	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 038 760	1 038 760	209 453	20,16%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 038 760	1 038 760	209 453	20,16%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 141 466	1 182 180	366 914	31,04%

Kiadások						
10		Működési kiadások	327 041	432 003	406 221	94,03%
	1	Személyi juttatások	170 430	188 321	166 310	88,31%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 241	48 048	42 411	88,27%
	3	Dologi kiadások*	59 527	92 932	92 240	99,26%
	4	Egyéb folyó kiadások	8 029	31 127	31 074	99,83%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	36 814	22 296	22 904	102,73%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		39 279	37 597	95,72%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	10 000	10 000	13 685	136,85%
11		Felhalmozási célú kiadások	203 054	157 890	118 379	74,98%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	150 738	102 177	96 269	94,22%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		3 397	1 891	55,67%
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre	52 316	52 316	20 219	38,65%
12		Tartalékok	817 561	769 347		0,00%
	1	Általános tartalék	10 000	1 813		0,00%
	2	Céltartalék	104 632	3 019		0,00%
	2..1	5% zárolás	61 811			
	3	Fejlesztési céltartalék	551 172	674 569		0,00%
	4	Eü Központ pályázati maradványa	89 946	89 946		0,00%
		Hitelek, kölcsönök kiadásai		31 246	31 246	100,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 656	1 390 486	555 846	39,97%

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						
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				
	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:				
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						
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 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:	4 125	4 125	4 125	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	784	846	850	100,47%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	784	846	850	100,47%
	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	994	850	85,51%

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						
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	15 927	15 719	15 857	100,88%
	1	Személyi juttatások	11 410	10 721	10 721	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 017	2 795	2 796	100,04%
	3	Dologi kiadások*	1 500	2 133	2 147	100,66%
	4	Egyéb folyó kiadások		70	193	275,71%
	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		748	595	79,55%
	1	Felújítás*		270		0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások		359	360	100,28%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre		119	235	197,48%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927	16 467	16 452	99,91%

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						
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	227	242	257	106,20%
	1	Személyi juttatások	19	112	112	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5			
	3	Dologi kiadások*	203	95	96	101,05%
	4	Egyéb folyó kiadások		25	39	156,00%
	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	242	257	106,20%

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 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	5 181	4 186	4 686	111,94%
	1	Személyi juttatások	494			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133			
	3	Dologi kiadások*	4 413	4 142	4 642	112,07%
	4	Egyéb folyó kiadások	141	44	44	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:	5 181	4 186	4 686	111,94%

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				
	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	1 387	111	111	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 387	111	111	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				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387	111	111	100,00%

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						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	271	271	446	164,58%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	217	217	367	169,12%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	54	54	79	146,30%
	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:	271	271	446	164,58%
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 587	12 558	11 290	89,90%
	1	Személyi juttatások	208	268	268	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	56	64	64	100,00%
	3	Dologi kiadások*	12 323	12 226	10 958	89,63%
	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:	12 587	12 558	11 290	89,90%

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 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:		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 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	25 539	42 103	39 974	94,94%
	1	Felújítás*	3 029	9 570	9 943	103,90%
	2	Intézményi beruházási kiadások	22 510	32 533	30 031	92,31%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 539	47 928	45 799	95,56%

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 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				
	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	378 718	104,39%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	309 000	309 000	325 442	105,32%
	3	Átengedett központi adók	50 000	50 000	47 778	95,56%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 800	3 800	5 498	144,68%
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen 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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. 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	378 718	104,39%

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 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	14 246	2 849	2 266	79,54%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	11 397			87,29%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 849	2 849	2 266	79,54%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	157 823	145 068	145 068	100,00%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	157 823	145 068	145 068	100,00%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	684 981	709 386	709 386	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	319 695	441 846	441 846	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828	75 682	75 682	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 458	155 652	155 652	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		36 206	36 206	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		11 397	9 948	87,29%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről		11 397	9 948	87,29%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		599	339	56,59%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		599	339	56,59%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
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	869 299	867 007	99,74%

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	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						
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 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:	151	151	109	72,19%

Kiadások						
10		Működési kiadások	29	3	3	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29	3	3	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	6 281	153	120	78,43%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 281	153	120	78,43%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 310	156	123	78,85%

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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
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	165 034	81 077	49,13%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	103 663	165 034	81 077	49,13%
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 663	165 034	81 077	49,13%

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	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	1 486	2 514	169,18%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 140	1 336	2 371	177,47%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	150	150	143	95,33%
	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 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:	1 290	1 486	2 514	169,18%

Kiadások						
10		Működési kiadások	665	729	729	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	665	729	729	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				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	665	729	729	100,00%

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	3 175	88,86%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 858	2 858	2 565	89,75%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	715	715	610	85,31%
	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:	3 573	3 573	3 175	88,86%

Kiadások						
10		Működési kiadások	3 840	2 592	2 779	107,21%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 840	2 592	2 779	107,21%
	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:	3 840	2 592	2 779	107,21%

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 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	15 451	14 594	14 594	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 451	14 594	14 594	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				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 451	14 594	14 594	100,00%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	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 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	69 726	67 155	67 155	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	69 726	67 155	67 155	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:	69 726	67 155	67 155	100,00%

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 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	6 009	6 515	6 515	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	6 009	6 515	6 515	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:	6 009	6 515	6 515	100,00%

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 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	19 500	18 107	18 107	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	19 500	18 107	18 107	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:	19 500	18 107	18 107	100,00%

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 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	5 472	2 785	2 785	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	5 472	2 785	2 785	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:	5 472	2 785	2 785	100,00%

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

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

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 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	7 640	7 640	4 204	55,03%
	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	7 640	7 640	4 204	55,03%
	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	4 204	55,03%

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 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	10 602	10 688	10 688	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 052	1 933	1 933	100,00%
	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	8 550	8 755	8 755	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:	10 602	10 688	10 688	100,00%

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						
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	2 120	704	704	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	410	272	272	100,00%
	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	432	432	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:	2 120	704	704	100,00%

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 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	50	477	477	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	477	477	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	477	477	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						
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	300	620	600	96,77%
	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	300	620	600	96,77%
	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	620	600	96,77%

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 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				
	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						
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	4 000	5 711	5 612	98,27%
	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	5 711	5 612	98,27%
	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	5 711	5 612	98,27%

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 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	1 000	843	590	69,99%
	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	590	69,99%
	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	590	69,99%

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 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				
	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						
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		1 523	1 523	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		1 523	1 523	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:		1 523	1 523	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 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 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				
	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	Közügyögyellátás	32

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 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	900	900	229	25,44%
	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	229	25,44%
	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	229	25,44%

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

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 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	1 263	60,14%
	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	1 263	60,14%
	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	1 263	60,14%

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 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:		8 111	8 111	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	4 843	12 164	12 763	104,92%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 843	12 164	12 763	104,92%
	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	41 266	50,15%
	1	Felújítás*		7 356		
	2	Intézményi beruházási kiadások	82 277	74 921	41 266	55,08%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 120	94 441	54 029	57,21%

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						
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	1 152	159	159	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 152	159	159	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				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 152	159	159	100,00%

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 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:		3 782	3 782	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		4 820	4 817	99,94%
	1	Személyi juttatások		2 707	2 708	100,04%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		691	691	100,00%
	3	Dologi kiadások*		1 422	1 418	99,72%
	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:		4 820	4 817	99,94%
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 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:		1 713	1 713	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		1 851	1 850	99,95%
	1	Személyi juttatások		825	825	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		212	212	100,00%
	3	Dologi kiadások*		814	813	99,88%
	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:		1 851	1 850	99,95%

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						
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		431	451	104,64%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		431	451	104,64%
	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:		431	451	104,64%

Kiadások						
10		Működési kiadások		390	316	81,03%
	1	Személyi juttatások		90	90	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		24	24	100,00%
	3	Dologi kiadások*		276	316	114,49%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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:		390	316	81,03%

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 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:	2 400	2 400	600	25,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	28 972	35 647	36 338	101,94%
	1	Személyi juttatások		1 323	1 323	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		358	357	99,72%
	3	Dologi kiadások*	28 972	33 960	34 652	102,04%
	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	35 647	36 338	101,94%

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 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	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 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:	86 080			

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						
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		65 207	63 972	98,11%
	1	Személyi juttatások		56 570	55 804	98,65%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 662	7 662	100,00%
	3	Dologi kiadások*		975	506	51,90%
	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:		65 207	63 972	98,11%

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						
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	7 000	7 670	7 669	99,99%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	7 000	7 670	7 669	99,99%
	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:	7 000	7 670	7 669	99,99%

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 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:		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	52 666	51 909	98,56%
	1	Felújítás*	31 908	52 666	51 824	98,40%
	2	Intézményi beruházási kiadások			85	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908	62 873	62 116	98,80%

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 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	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 pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	201	201	201	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201	201	201	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201	201	201	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 571	1 800	1 906	105,89%
	1	Személyi juttatások	1 068	948	948	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	293	249	249	100,00%
	3	Dologi kiadások*	200	603	709	117,58%
	4	Egyéb folyó kiadások	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	1 906	105,89%

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	7 751	8 569	110,55%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 823	6 428	6 171	96,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 062	1 323	1 323	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek			1 075	
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	Működéséptelen 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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	122 654	110 415	110 415	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	122 654	97 711	97 711	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		12 704	12 704	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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	118 166	118 984	100,69%

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 118	116 147	116 127	99,98%
	1	Személyi juttatások	47 780	50 608	50 603	99,99%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 609	13 948	13 949	100,01%
	3	Dologi kiadások*	61 608	49 963	49 945	99,96%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	1 032	1 034	100,19%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		596	596	100,00%
	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	56 548	21 558	38,12%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	32 644	56 548	21 558	38,12%
	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	172 695	137 685	79,73%

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	7 684	103,47%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 941	5 941	4 816	81,06%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 485	1 485	2 868	193,13%
	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	Működéséptelen 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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		37	7 609	20564,86%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		37	7 609	20564,86%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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	7 463	15 293	204,92%

Kiadások						
10		Működési kiadások	37 481	39 740	34 361	86,46%
	1	Személyi juttatások	14 636	15 924	14 466	90,84%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 749	3 986	3 734	93,68%
	3	Dologi kiadások*	19 096	19 830	15 778	79,57%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű 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	39 740	34 361	86,46%

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	2 105	72,59%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 320	2 320	1 328	57,24%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	580	580	777	133,97%
	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	Működéséptelen 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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		215	2 459	1143,72%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		215	2 459	1143,72%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
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	3 115	4 564	146,52%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 278	7 622	6 399	83,95%
	1	Személyi juttatások	1 410	1 495	1 488	99,53%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347	313	314	100,32%
	3	Dologi kiadások*	5 521	5 682	4 465	78,58%
	4	Egyéb folyó kiadások		23	23	100,00%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű 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	7 622	6 399	83,95%

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	-----

Tófalu

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	2 163	2 034	94,04%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 671	1 745	1 408	80,69%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	418	418	626	149,76%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		266	1 605	603,38%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		266	1 605	603,38%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
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:	2 089	2 429	3 639	149,81%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 535	8 134	7 730	95,03%
	1	Személyi juttatások	2 736	3 369	3 226	95,76%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	733	845	825	97,63%
	3	Dologi kiadások*	4 066	3 793	3 552	93,65%
	4	Egyéb folyó kiadások		44	44	100,00%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű 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	8 134	7 730	95,03%

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,	-----

Aldebró

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	1 676	85,34%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 558	1 572	1 126	71,63%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	389	392	550	140,31%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		252	1 612	639,68%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		252	1 612	639,68%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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	2 216	3 288	148,38%

Kiadások						
10		Működési kiadások	8 132	8 663	7 716	89,07%
	1	Személyi juttatások	3 202	3 591	3 342	93,07%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	860	924	855	92,53%
	3	Dologi kiadások*	4 070	4 022	3 393	84,36%
	4	Egyéb folyó kiadások		46	46	100,00%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		80	80	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközt. 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 pénzeszközt. 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	8 663	7 716	89,07%

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,	-----

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	2 329	176,71%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 054	1 054	1 415	134,25%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	264	264	914	346,21%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		48	1 852	3858,33%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		48	1 852	3858,33%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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	4 181	306,08%

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 458	9 760	7 741	79,31%
	1	Személyi juttatások	3 651	3 798	2 679	70,54%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	968	626	64,67%
	3	Dologi kiadások*	4 896	4 961	4 397	88,63%
	4	Egyéb folyó kiadások		33	33	100,00%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			6	
	7	Működési célú pénzeszközt. 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 pénzeszközt. 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	7 741	79,31%

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 előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	47 913	47913	52 248	109,05%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	35 618	35618	28 012	78,65%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 295	12295	24216	196,96%
	4	Hozam- és kamatbevételek			20	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		41536	41 548	100,03%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		6916	6 916	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		27053	27 053	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		7567	7 579	100,16%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 063	3063	3 063	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 063	3063	3 063	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	587 587	618061	616 241	99,71%
		Függő bevétel			128	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 563	710573	713 228	100,37%
		Kiadások				
10		Működési kiadások	635 500	701 001	691 305	98,62%
	1	Személyi juttatások	334 716	380 624	377 573	99,20%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 835	102 818	101 412	98,63%
	3	Dologi kiadások*	195 699	202 405	198 604	98,12%
	4	Egyéb folyó kiadások	7 816	8 799	7 315	83,13%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434	6 355	6 401	100,72%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		9 572	7299	76,25%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		9 572	7 299	76,25%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 063			
	1	Általános tartalék	3 063			
	2	Céltartalék				
		Függő kiadások			5064	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 563	710 573	703 668	99,03%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			166	166		166
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			166	166		166

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1			
Ezer forintban!					
Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1230	1230	2435
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			197,97%
	2	Egyéb saját bevétel	984	984	240,04%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	246	246	29,67%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		35	35
	1	Támogatásértékű működési bevételek			100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		35	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		80	80
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		80	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1230	1345	2550
Kiadások					
10		Működési kiadások	20714	24887	24404
	1	Személyi juttatások	14754	16671	98,71%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3895	4478	99,93%
	3	Dologi kiadások*	2065	3653	92,75%
	4	Egyéb folyó kiadások		85	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20714	24887	24404
Létszámkeret (fő)					
			7	7	7

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2			
Ezer forintban!						
Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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		0	0	
	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:	561	561	4	0,71%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3208	3083	2449	79,44%
	1	Személyi juttatások	2196	2230	1851	83,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	593	584	491	84,08%
	3	Dologi kiadások*	419	269	107	39,78%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3208	3083	2449	79,44%
Létszámkeret (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!						
Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5559	5559	5500	98,94%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5047	5047	4864	96,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	512	512	636	124,22%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			12	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6051	6051	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		4696	4696	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztáztvétel		1355	1355	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3063	1811	203	11,21%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3063	1811	203	11,21%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek			128	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8622	13421	11894	88,62%
Kiadások						
10		Működési kiadások	69014	83544	83933	100,47%
	1	Személyi juttatások	40232	45727	45602	99,73%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11241	12132	12111	99,83%
	3	Dologi kiadások*	16882	24848	24475	98,50%
	4	Egyéb folyó kiadások	100	278	278	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	559	559	1467	262,43%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		0		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3063		4515	
	1	Általános tartalék	3063			
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			4515	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72077	83544	88448	105,87%
Létszámkeret (fő)			19	19	18,5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Gimnáziumi felnőtt oktatás, 9-12/13 évf.	4			
Ezer forintban!						
Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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		0	0	
	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			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	3430	3430	3085	89,94%
	1	Személyi juttatások	2376	2376	2315	97,43%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	712	676	625	92,46%
	3	Dologi kiadások*	342	378	145	38,36%
	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				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	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:	3430	3430	3085	89,94%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás, 9-12/13	5			
Ezer forintban!					
Előirányza száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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		0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Kiadások					
10		Működési kiadások	11090	13022	12390
	1	Személyi juttatások	7930	9662	9661
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2454	2588	2584
	3	Dologi kiadások*		145	145
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztérítés államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	706	627	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		1955	1109
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1955	1109
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11090	14977	13499
Létszámkeret (fő)					
			5	5	5

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	6			
Ezer forintban!					
Előirányza száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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		3104	3104
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2638	2638
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		466	466
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		403	1955
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		403	1955
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3507	5192
Kiadások					
10		Működési kiadások	7560	9040	8790
	1	Személyi juttatások	5955	6487	6394
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1605	1728	1714
	3	Dologi kiadások*		800	657
	4	Egyéb folyó kiadások		25	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			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		2638	1211
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2638	1211
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7560	11678	10001
Létszámkeret (fő)					
			3	3	3

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	1684	1559	1443	92,56%
	1	Személyi juttatások	1326	1201	1136	94,59%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	358	358	307	85,75%
	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				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	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:	1684	1559	1443	92,56%
Létszámkeret (fő)			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés	8			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11515	11515	9770	84,85%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8035	8035	4855	60,42%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3480	3480	4915	141,24%
	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:	11515	11515	9770	84,85%
Kiadások						
10		Működési kiadások	39169	39169	41259	105,34%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	39169	39169	41259	105,34%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	39169	39169	41259	105,34%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi közétkeztetés Dormánd	9				
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	417	417	404	96,88%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	43	43	17	39,53%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	374	374	387	103,48%
	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:	417	417	404	96,88%
10		Működési kiadások	3480	3480	3509	100,83%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3480	3480	3509	100,83%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	3480	3480	3509	100,83%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Munkahelyi vendéglátás	10			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9222	9222	7599	82,40 %
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6148	6148	5069	82,45%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3074	3074	2530	82,30%
	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:	9222	9222	7599	82,40 %
Kiadások						
10		Működési kiadások	8761	8761	7782	88,83 %
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8761	8761	7782	88,83%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	8761	8761	7782	88,83 %
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés	11			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	12086	12086	11022	91,20%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8924	8924	6453	72,31%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3162	3162	4569	144,50%
	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:	12086	12086	11022	91,20%
Kiadások						
10		Működési kiadások	40006	40006	37878	94,68%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40006	40006	37878	94,68%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	40006	40006	37878	94,68%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés, Dormánd	12			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	772	772	594	76,94%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	308	308	191	62,01%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	464	464	403	86,85%
	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:	772	772	594	76,94%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4092	4092	3915	95,67%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4092	4092	3915	95,67%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	4092	4092	3915	95,67%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység	13			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	437	437	459	105,03%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	350	350	354	101,14%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	87	87	105	120,69%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1	1	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		1	1	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437	438	460	105,02%
Kiadások						
10		Működési kiadások	10054	11210	10621	94,75%
	1	Személyi juttatások	4948	5526	5525	99,98%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1336	1487	1487	100,00%
	3	Dologi kiadások*	3770	4188	3600	85,96%
	4	Egyéb folyó kiadások		9	9	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	10054	11210	10621	94,75%
Létszámkeret (fő)						
			3	3	3	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés	14			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	472	472	780	165,25%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	395	395	585	148,10%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	77	77	195	253,25%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5412	5412	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel		246	246	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel		5166	5166	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		62	62	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		62	62	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472	5946	6254	105,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	87749	102597	102388	99,80%
	1	Személyi juttatások	59345	68473	68466	99,99%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15863	18660	18502	99,15%
	3	Dologi kiadások*	12541	15395	15351	99,71%
	4	Egyéb folyó kiadások		69	69	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	87749	102597	102388	99,80%
Létszámkeret (fő)						
			33	33	32	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés, Dormánd	15			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			0	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			6	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			6	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás			380	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		386	
Kiadások						
10		Működési kiadások	14521	12098	12038	99,50%
	1	Személyi juttatások	11589	9343	9302	99,56%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2932	2565	2546	99,26%
	3	Dologi kiadások*		34	34	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások		156	156	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
12	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő kiadás			186	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14521	12098	12224	101,04%
Létszámkeret (fő)			6	6	5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Bölcsődei ellátás	16			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2684	2684	2097	78,13%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2156	2156	1391	64,52%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528	706	133,71%
	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		90	90	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		90	90	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2684	2774	2187	78,84%
Kiadások						
10		Működési kiadások	25683	29320	29310	99,97%
	1	Személyi juttatások	15208	17335	17335	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4034	4646	4646	100,00%
	3	Dologi kiadások*	6441	7324	7313	99,85%
	4	Egyéb folyó kiadások		15	16	106,67%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	25683	29320	29310	99,97%
Létszámkeret (fő)						
			13	13	13	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyan	17			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	474	474	464	97,89%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	379	379	348	91,82%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	95	95	116	122,11%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		71	71	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		1	1	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		70	70	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		462	225	205,33%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		462	225	205,33%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474	1007	760	75,47%
Kiadások						
10		Működési kiadások	67291	71139	70750	99,45%
	1	Személyi juttatások	36789	40368	40326	99,90%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10042	10911	10911	100,00%
	3	Dologi kiadások*	18316	17659	17485	99,01%
	4	Egyéb folyó kiadások		57	57	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2144	2144	1971	91,93%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		50	50	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		50	50	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67291	71189	70800	99,45%
Létszámkeret (fő)						
			18	18	18	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon, Dormánd	18			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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		0	0	
	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		0	49	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	49	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	49	
Kiadások						
10		Működési kiadások	13717	11116	11043	99,34%
	1	Személyi juttatások	10509	8124	8209	101,05%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2678	2168	2168	100,00%
	3	Dologi kiadások*		116	140	120,69%
	4	Egyéb folyó kiadások		178	178	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	530	530	348	65,66%
	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				
		Függő kiadás			186	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13717	11116	11229	101,02%
Létszámkeret (fő)			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évfolyamon,	19			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	418	418	232	55,50%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	334	334	179	53,59%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	84	84	53	63,10%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		331	331	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel		6	6	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel		325	325	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			236	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			236	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418	749	799	106,68%
Kiadások						
10		Működési kiadások	113069	126636	126748	100,09%
	1	Személyi juttatások	72531	82445	82437	99,99%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19684	22332	22332	100,00%
	3	Dologi kiadások*	18359	19253	19253	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások		111	111	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	2495	2495	2615	104,81%
	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				
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113069	126636	126748	100,09%
Létszámkeret (fő)						
			27	27	26,5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam	20			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2740	2805	2805	100,00%
	1	Személyi juttatások	2154	2211	2211	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	580	589	589	100,00%
	3	Dologi kiadások*	6	5	5	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	2740	2805	2805	100,00%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam, Dormánd	21			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	0	426	426	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	311	311	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	115	115	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	0	426	426	100,00%
Létszámkeret (fő)						
			0	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyam,	22			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	692	230	217	94,35%
	1	Személyi juttatások	545	175	175	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	147	55	42	76,36%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	692	230	217	94,35%
Létszámkeret (fő)			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	23			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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 pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		37	37	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		37	37	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		37	37	
Kiadások						
10		Működési kiadások	12376	15359	15027	97,84%
	1	Személyi juttatások	9589	12078	11813	97,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2763	3268	3205	98,07%
	3	Dologi kiadások*	24	13	9	69,23%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	12376	15359	15027	97,84%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, Dormán	24			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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 pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3223	3223	3499	108,56%
	1	Személyi juttatások	2538	2538	2751	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 pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	3223	3223	3499	108,56%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Tanulósobai foglalkozás	25			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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 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:			0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	20343	21571	21572	100,00%
	1	Személyi juttatások	15936	16965	16965	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4359	4586	4587	100,02%
	3	Dologi kiadások*	48	20	20	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				
	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:	20343	21571	21572	100,00%
Létszámkeret (fő)						
			8	8	8	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés	26			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2066	2066	1344	65,05%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2066	2066	1344	65,05%
	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		12	11	91,67%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12	11	91,67%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2066	2078	1355	65,21%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1679	1904	1774	93,17%
	1	Személyi juttatások	992	1150	1150	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	267	321	321	100,00%
	3	Dologi kiadások*	420	422	292	69,19%
	4	Egyéb folyó kiadások		11	11	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				
	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:	1679	1904	1774	93,17%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	27			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	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		38	38	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38	38	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	38	38	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9821	10663	10637	99,76%
	1	Személyi juttatások	6581	7209	7208	99,99%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1733	1947	1947	100,00%
	3	Dologi kiadások*	1507	1474	1449	98,30%
	4	Egyéb folyó kiadások		33	33	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				
	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:	9821	10663	10637	99,76%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	28				
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			9398	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			9398	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	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		68	68	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		68	68	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68	9466	
Kiadások						
10		Működési kiadások	39727	25018	22717	90,80%
	1	Személyi juttatások	10215	10620	10332	97,29%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2745	2754	2752	99,93%
	3	Dologi kiadások*	19051	3902	3388	86,83%
	4	Egyéb folyó kiadások	7716	7742	6245	80,66%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	39727	25018	22717	90,80%
Létszámkeret (fő)						
			6	6	6	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzatok elszámolásai	29			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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 pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	587587	618061	615791	99,63%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	587587	618061	615791	99,63%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel-államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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 (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési tevékenység és támogatásuk	30			
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			10	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			10	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		15388	15388	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1520	1520	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		13868	13868	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás			70	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		15388	15468	100,52%
Kiadások						
10		Működési kiadások		13867	11883	85,69%
	1	Személyi juttatások		7000	5944	84,91%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		2416	1480	61,26%
	3	Dologi kiadások*		4439	4444	100,11%
	4	Egyéb folyó kiadások		12	15	125,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1520	1520	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1520	1520	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15387	13403	87,11%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképzési és felnőttképzési támogatás	31			
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			6	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			6	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		11143	11143	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3409	3409	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel		7734	7734	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11143	11149	100,05%
Kiadások						
10		Működési kiadások		7734	7014	90,69%
	1	Személyi juttatások		4399	3698	84,06%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		758	728	96,04%
	3	Dologi kiadások*		2560	2562	100,08%
	4	Egyéb folyó kiadások		17	26	152,94%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztávt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3409	3409	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3409	3409	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok			177	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			177	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11143	10600	95,13%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyam, Dormánd	21			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	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				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	607	12	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	478		0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	12	0	0,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	607	12	0	0,00%
Létszámkeret (fő)						
			1	0	0	

**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 pénzeszköztávétel 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 pénzeszköztávétel 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 kamatkifizetés)	14	490 046	515 603	541 383
Működési célú pénzeszköztávadás 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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	11 397		
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 pénzeszköztávadás 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	14 935	123 037
4.	Támogatások	57 081	57 081	57 081	57 081	65 563	65 564	57 081	57 081	56 691	57 081	57 081	62 250	706 716
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	21 938	237 794
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	33 388	510 623
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	225 302	2 707 873
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	88 122	726 801
15.	Járadékok	14 763	14 763	16 339	16 339	16 340	14 763	14 763	13 956	17 212	14 763	14 763	26 978	195 742
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	44 306	491 968
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	261 959	2 872 907
26.	Egyenleg	-2 972	-13 296	-33 107	-34 164	-264	21 676	-17 048	-1 687	-9 279	-33 569	-4 667	-36 657	-165 034

**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	57 267	57 260	618 061
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	57 267	57 260	618 061

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

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Egyéb folyó kiadások ei.	17117	41230	19	41 249
					Egyeztető alapjá állami tám. Ei. mód.			19	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7302		7 302	Támogatásértékű működési kiadás				
Cél és címzett támogatás		36091	115	36 206	Hitelek, kölcsönök kiadásai		31246		31246
Egyeztető alapjá állami tám. Ei. mód.			115						
Működési célú pénzeszköz átvétel		27046	12 711	39757					
Eü kp. Peszköz átvétel			12 711						
					Működési célú pénzeszközáradás á	36814	62453		62 453
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés									
					Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	126957	134681	-11 119	123 562
Felhalmozási célú pénzeszk. Á	1695	9262		9 262	Egyeztető alapján egyes szoc. Feladat tám ei. módosítás			-11 119	
Finanszírozási bevételek	103663	150741	14293	165 034	Ellátottak pénzbeli juttatása	6434	6355		6 355
Önk. Elsz. norm. Áll. Hozz.			6229						
Egyeztető alapján egyes szoc. Feladat tám ei. módosítás			8064						
Kamatkiadás						10000	10000		10 000
Felújítás						34937	69860		69 860
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1018395	1018395		1 018 395					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Működési célú pénzmaradván	23629	23629		23 629					
					Intézményi beruházás	294450	274170	2 093	276263
					Egyeztető alapjá állami tám. Ei. mód.			2093	
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3397		3 397
					Kamatfizetés	52316	52435		52 435
					Általános tartalék	10000	1813		1813
					Céltartalék	169707	57195		57 195
					Fejlesztési célú céltartalék	551172	620541		620 541
					Eü kp. Pályázati maradványa	89946	89946		89946
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTE	2 673 185	2 872 905	-24 050	2 848 855	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 673 185	2 872 905	-24 050	2 848 855

V. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok eFt-ban

		Előző év	Tárgyév
1	A:) Befektetett eszközök összesen	3941692	4068358
2	I. Immateriális javak	9526	6324
3	II. Tárgyi eszközök	2974783	3144594
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	249147	249948
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	708236	667492
6	B:) Forgóeszközök összesen	991736	780249
7	I. Készletek	0	0
8	II. Követelések	118799	81655
9	III: Értékpapírok	0	0
10	IV: Pénzeszközök	833173	685569
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	39764	13025
12	Eszközök összesen	4933428	4848607
13	D:) Saját tőke összesen	2607167	2589963
14	1. Induló tőke	216388	216388
15	2. Tőkeváltozások	2390779	2373575
16	3. Értékesítési tartalék	0	0
17	E:) Tartalékok Összesen	703812	484425
18	I. Költségvetési tartalékok	703812	484425
19	II. Vállalkozási tartalék	0	
20	F:) Kötelezettségek összesen	1622449	1774219
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1195570	1459655
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	372373	296091
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	54506	18473
24	Források összesen	4933428	4848607

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	825482	682572
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. Záróegyenl.	-7051	-2451
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	29364	-337337
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	674448	821762
6	Finanszírozásból származó korrekciók	-20264	0
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
8	Vállalk. Tev. Eredményéből alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg	0	
9	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel	0	
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	654183	821762
11	Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. Maradvány	0	
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	654183	186433
13	Szabad pénzmaradvány	0	635329

Költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások
szabályozása

- I. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítások az alábbiak szerint történhetnek:
1. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
 2. Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a következő soros ülésén a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.
 3. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosításról – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – az alábbi feltételek fennállása esetén történhet döntés:
 - 3.1. Előirányzat-átcsoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgármester előirányzat módosítást engedélyezhet a többletbevétel terhére 3.000 eFt, ha szükséges kötelezettségvállaláshoz nem vagy nem kellő mértékű forrás áll rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halaszthatatlan.
 - 3.2. A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról dönthet.
 - 3.3. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 80%-nak terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat – ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletben, vagy más rendeletben az intézményvezetőknek ezt a jogkörét nem korlátozza.
 - 3.4. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a részére elkülönített előirányzat terhére előirányzat-módosítást hajthat végre.

- 3.5. a 3.1-3.3. alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.

II. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása

A rendelet-módosításra vonatkozó előterjesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető dolgozó készíti elő. Ennek keretében összegyűjti az önállóan működő és gazdálkodó intézmények által jelzett előirányzat-módosítási igényeket, ellenőrzi azok címrendes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy egyéb indokoltságát. Összegűjti és kimutatást készít a központi, polgármesteri hatáskörű, a képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat módosításokról. Kimutatást készít az intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-módosítási igényekről. Az igények ismeretében bemutatja az igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. Az irodavezetővel történt egyeztetést követően a jegyző engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztés az igények pontos megnevezésével, az eredeti költségvetési címrenddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási javaslatot át kell vezetni az intézmények bevételi és kiadási táblán, bemutatva ezzel a várható módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet pedig a bizottság felé történő beterjesztésnek megfelelően kell az önkormányzat elé terjeszteni. Az összes oktatási intézmény esetében a közoktatásról szóló törvény 102. § (3) bekezdése értelmében az intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli előirányzat-módosítások esetében az előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi szervezetekkel, szervekkel.

ESZKÖZÖK	Sorszám	2009	2010	Ezer forint
		Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	9 526	6 324	66,39
II. Tárgyi eszközök	02.	2 974 783	3 144 594	105,71
II/1. Törzsvagyron	03.	2 676 758	2 853 261	106,59
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 961 851	1 966 018	100,21
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 766 542	1 742 221	98,62
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 267	15 246	99,86
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	160 201	156 003	97,38
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	19 841	52 548	264,85
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	714 907	887 243	124,11
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 826	3 824	99,95
5. Intézmények ingatlanai	17.	540 590	651 312	120,48
6. Sportlétesítmények	18.	63 024	62 319	98,88
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	91 691	90 154	98,32
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10.Védett természeti területek	22.	0	0	
11.Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	15 509	79 368	511,75
12.Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2.Forgalomképes Ingatlanok	25.	237 372	234 504	98,79
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	127 365	127 058	99,76
2. Épületek	27.	110 007	107 447	97,67
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	60 654	56 830	93,70
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	40 794	30 799	75,50
2. Járművek	32.	19 860	26 031	131,07
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	249 147	249 948	100,32
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	708 236	667 492	94,25
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	3 941 692	4 068 358	
I. Készletek	38.	0	0	
II. Követelések összesen	39.	118 799	81 655	68,73
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	3 684	3 918	106,35
2. Adósok	41.	49 009	58 084	118,52
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	46 342	53 219	114,84
- lakbér hátralék	43.	1 396	942	67,48
- térítési díj hátralék	44.	2 668	4 865	182,35
- egyéb hátralékok	45.	0	0	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	33 696	450	1,34
4. Egyéb követelések	47.	32 410	19 203	59,25
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	833 173	685 569	82,28
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	39 764	13 025	32,76
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	991 736	780 249	78,68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	4 933 428	4 848 607	98,28

FORRÁSOK	Sorszám	2009	2010	Ezer forint
		Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	216 388	216 388	100,00
2. Tőkeváltozások	54.	2 390 779	2 373 575	99,28
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	2 607 167	2 589 963	99,34
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	674 448	274 771	40,74
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	674 448	821 762	121,84
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	29 364	209 654	713,98
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	703 812	484 425	68,83
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 195 570	1 459 655	122,09
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0	0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	1 194 419	1 458 666	122,12
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0	0	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	1 151	989	85,93
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	372 373	296 091	79,51
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	31 246	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	114 619	195 696	170,74
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	92 784	4 876	5,26
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	133 724	95 519	71,43
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	29 755	0	-
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	9 831	3 571	36,32
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.	0	0	
- lakbér túlfizetés	76.	0	0	
- egyéb	77.	94 138	91 948	97,67
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	54 506	18 473	33,89
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	1 622 449	1 774 219	109,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	4 933 428	4 848 607	98,28

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2010 ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
E S Z K Ö Z Ö K

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130320	84093	46227
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531500	282615	248885
3.	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2520103	2520103	-
Összesen:					3181923	2886811	295112

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Microsoft Office, Windows software 2008/2, 13	2008	1114	33	101100	89714	11386
2.	Iratkezelő software E-iktat	2008	1114	33	475200	421603	53597
3.	Településrendezési Terv	2009	1114	33	5454810	3432497	2022313
4.	Software (Windows, Office)	2009	1114	33	971340	501931	469409
5.	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194		49172680	49172680	-
Összesen:					56175130	53618425	2556705

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2010.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

6.Immateriális javak érték helyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

Immateriális javak ö s s z e s e n :

2851817

II. Tárgyi eszközök

II/1.Törzsvagyon

a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010 XII. 31-én (Ft)
1.	Árok	2003	1211	0		23219000	-	23219000
2.	Külterület	2003	1211	0		71193000	-	71193000
3.	Belterület (törv.alapj.)	2003	1211	0		1800000	-	1800000
4.	Út, földút	2003	1211	0		724247384		724247384
5.	Összekötő út	2003	1212	0		83993000		83993000
6.	Külterület	2003	1212	0		125000		125000
7.	Járda	2003	121491	3		179176101	32313878	146862223
8.	Áteresz	2001	121491	3		61119	16932	44187
9.	Út	2001	121491	3		813139297	179813310	633325982
10.	Külterület	2001	121491	3		40729000	9778112	30950888
11.	Híd	2001	121491	3		35100575	11586055	23514520
12.	Árok (csinca)	2001	121491	3		3650000	703751	2946249
Összesen:						1969346736	234212038	1742221433

2.Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3.Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Egyetértés úti játszótér (földt.)	2003	1211	0		14721000	-	14721000
2.	Teleki Ált.Iskola játszótér	2003	121491	3		400000	111023	288977
3.	Teleki játszótér kerítés	2003	121491	3		300362	64464	235898
Összesen:						15421362	175487	15245875

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

6. Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010. XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Temető falusi (földt.)	2001	1211	0		42329000	-	42329000
2.	Szilvásváradi Ifjúsági Tábor	2001-2002	121493	3		1120000	268869	851131
3.	Ifjúsági Centrum	2001-2002	121493	3		6271438	1255792	5015640
4.	Vásártéri csomópont	2001-2002	121493	3		1050465	102485	947980
5.	Temető ravatalozó kerítés	2001-2002	121311	2		1644000	690520	953480
6.	Északi-Déli Temető Ravatalozó	2001-2002	121491	2		38442592	6215601	32226991
7.	Sportintézmény épülete	2001-2002	12133	2		9473236	1311553	7972220
8.	Közüvilágítás felújítása	2001-2002	121491	3		6584421	2173273	4411148
9.	Díszkút	2001-2002	121491	3		11715312	2902185	8813127
10.	Buszpályaudvar, váró	2001-2002	121491	3		41837451	10043612	31793839
11.	Díszkapu	2001-2002	121491	3		6174729	1222087	4952642
12.	Forgalmi táblák	2001-2002	121491	3		517305	82741	434564
13.	I. Vh. Emlékmű felújítása	2001-2002	121491	3		10185000	1699572	8485428
14.	Belterületi vízrendezés (csapad)	2001-2002	121491	3		5000000	525306	4474694
15.	Hirdetőtáblák	2001-2002	121491	3		78000	25714	52286
Összesen:						182422949	28519310	153714176

7. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2010. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2010. XII.31-én (%)	Értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Városközpont arculatterv	2007					6280000
2.	Funkcióbővítő település rehab.	2008					8904116
3.	Csapadékvíz elvezetés	2008					1296000
4.	Kerékpárút tervezés	2009					3290105
5.	Temető előtti parkoló	2009					556065
6.	Autóbusz pu átépítése	2009					802830
7.	Buszmegálló öböl létesítés	2009					13830010
8.	Buszmegálló öböl kialakítás	2009					17588424
9.							
Összesen:							52547550
Forgalomképtelen ingatlanok összesen:							1963729034

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010. XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3.Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:						0	0	0

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010..XII. 31-én (Ft)
1.	Émász hálózatfejlesztő	2001	12152	2		67275	12444	54831
2.	Vízmű védőterülete	2003	1211	0		1781000	-	1781000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	1211	0		1256817	-	1256817
4.	Gázfogadó állomás	2003	1211	0		258000	-	258000
5.	Szennyvízátemelő	2003	1211	0		473000	-	473000
Összesen:						3836092	12444	3823648

5. Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010. XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9082000	0	9082000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		1583000	0	1583000
3.	1. Óvoda		1211	0		5183000	0	5183000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4304000	0	4304000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794000	0	794000
6.	Széchenyi Napköziotthon		1211	0		2530000	0	2530000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29052000	0	29052000
8.	2. Óvoda		1211	0		17196000	0	17196000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7653000	0	7653000
10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők		1211	0		8523000	0	8523000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240000	0	240000
12.	Egyetértés úti butiksor		1211	0		6738000	0	6738000
13.	Mozi		1211	0		4435000	0	4435000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16375000	0	16375000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3595000	0	3595000
16.	Gimnázium		1211	0		30636000	0	30636000
17.	Művelődési Központ		121312	2		9587933	5575552	4012381
18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		8296019	2670172	5625847
19.	Múzeum		121312	2		861000	342279	518721
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		1245244	448111	797133
21.	1. Őno		121312	2		572771	366084	206687
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6182000	2114076	4067924
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		27450911	10432989	17017922
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1838112	744882	1093230
25.	Piacsarnok		121312	2		4681000	1627584	3053416
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1074633	470819	603814
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1302000	755496	546504
28.	Temető út 2.		121312	2		18350805	3395652	14955153
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222200	121134	101066
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52000	43576	8424
31.	Játszótér		121492	3		94980	37041	57939
32.	Piac csarnok térburkolat		121492	3		4985550	1944764	3040786
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		70671950	1515810	69156140
34.	Sportpálya kerítése		121492	3		9990000	546851	9443149
35.	Műfüves pálya és tenispálya		121492	3		24956000	1458386	23497614
36.	Telj. 0-ig leírt épület		12193			1424000	1424000	-
37.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194			684000	684000	-
Összesen:						307496108	34714021	305722850

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38362000	0	38362000
Összesen:						38362000	0	38362000

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25025000	0	25025000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		1278000	0	1278000
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1330000	0	1330000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		3858551	1107737	2750814
5.	Városháza		121312	2		39719366	9845831	29873535
6.	Városi Bíróság		1215	2		33290000	3393606	29896394
Összesen:						104500917	14347174	90153743

9.Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267000	0	267000
Összesen:						267000	0	267000

10.Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								0

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2007 XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2010. XII.31-én (%)	Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
2.	Mozi épület tetőcsere	2006					623112
3.	Mozi tetőszigetelés	2006					1152000
4.	Sporttelep és tenispálya	2006					664847
5.	Egészségügyi központ felújítása	2008					25055092
6.	Széchenyi iskola udvar vízelvezetés	209					610800
7.	9 db buszváró építés	2009					825000
8	Zrínyi úti rendezvények háza	2009					1543700
9	Mozi konferenciateremmé alakítás	2009					3624950
11	Sportöltöző felújítása	2009					3844500
12	Közösségi úszómedence	2009					41344401
13	Öno felújítás tervezése	2006					79545
Összesen:							79367947

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	517697188
Törzsvagyon ö s s z e s e n :	2481426222

II/2. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19137930
2.	Beépítetlen terület		1211					64600800
3.	Piac bolt		1211					81000
4.	Agyaggödör		1211					264000
5.	Öregdomb		1211					543000
6.	Cigánydomb		1211					87000
7.	Tüzér út 72.		1212					971000
8.	Szilvásvárad telek		1212					11430000
9.	Szabadság úti telek		1212					198000
10.	Arany János út 2,		1212					150000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285000
12.	Egyetértés út 1		1212					234000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3200000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6621000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4104000
16.	Baross út 12.		1212					3300000
17.	Szent Imre út 2		1212					1077000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1077000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1076000
20.	Szent Imre út 10		1212					1085000
21.	Szent Imre út 12		1212					1088000
22.	Szent Imre út 14		1212					954000
23.	Szent Imre út 11		1212					454000
24.	Szent Imre út 9		1212					448000
25.	Szent Imre út 5		1212					1514000
26.	Szent Imre út 3		1212					1511000
27.	Szent Imre út 1		1212					1567000
Összesen:								127057730

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174000	82688	91312
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1022000	506378	515622
3.	Széchenyi út 6		121313	2		333425	185008	148417
4.	Egyetértés út 1		121313	2		2579000	1070170	1508830
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3018250	1318397	1699853
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1754480	499295	1255185
7.	Szabadság út 11		121313	2		30326637	2450951	27875686
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5640628	1435249	4205379
9.	Rákóczi út 50		121313	2		3922113	144725	3777388
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1954350	547193	1407157
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353192	70652	282540
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3776722	738034	3038688
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4767419	919942	3847477
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1219811	252913	966898
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2235790	451565	1784225
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816641	178234	638407
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4115141	785327	3329814
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1292500	849050	443450
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45402000	7183370	38218630
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13000000	738797	12261203
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258000	132971	125029
22.	Tűzér út 70		121313	2		70000	44503	25497
Összesen:						128032099	20585412	107446687

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készütségi foka 200., XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készütségi foka 2010. XII.31-én (%)	Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.							
Összesen:					0	0	0

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n:

234504417

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		2299602	1634407	643433
4.	Beteghívó modul, telemedicina, Ikir ill.	2008	13111	33		10366033	9411847	954186
6.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		26036646	26036646	-
7.	Hangtechnikai berendezés		13112	14,5		616250	569139	47111
8.	Számítógépek		13112	14,5		1510560	976955	533605
9.	Fűnyíró		13112	14,5		147000	106744	40256
11.	Bozótívágó		13112	14,5		256000	191025	64975
12.	Fénymásoló		13112	14,5		630000	222413	407587
13.	Veszélyes hulladék hűtő		13112	14,5		76250	73903	2347
14.	Alközpont, telefonközpont		13112	14,5		1091125	793227	297898
21.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		64807385	57064659	7742726
22.	Eligazító üdvözlőtáblák		13112	14,5		960000	460306	499694
23.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		1148210	501459	646751
24.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105990	35989	70001
25.	Információs tábla		13112	14,5		205487	66917	138570
26.	Pulpitus		13112	14,5		110544	61521	49023
27.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		40563557	40563557	-
28.	Tűzzománc címer		13113	0		50000	-	50000
29.	Díszkút		13113	0		644000	-	644000
30.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151000	-	151000
31	Videoprint		13112	14,5		276750		
Összesen:						151775648	138770714	12983163

2.Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010..XII. 31-én (Ft)
1.	Skoda-Oktavia Business 1,9	2008	13211	20		5499000	2749502	2749498
2.	OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz	2009	13211	20		6649000	2251550	4397450
3.	TOYOTA Dyna tehergépjármű	2009	13211	20		7277500	1159303	5758197
4.	MAZDA Pick UP thgk.	2009	13211	20		3325000	654151	2670849
5.	Antonino Carraró kistraktor	2010	13211	20		12945000	2489696	10455304
6.	Telj. 0-ig leírt járművek		13219	20		20391810	20391810	-
Összesen:						56087310	30056012	26031298

3. Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Beruházás összege 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése

Sor-szám	Megnevezés							Záró érték összege 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

Egyéb tárgyi eszközök összesen:	39014461
---------------------------------	----------

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2010.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Heves M-i Vízmű Zrt.	1994	171111	9320000	3	-	9320000
2.	Émász	1995	171111	770000	0,07	-	20520000
3.	Városi TV	1997	171111	1870000	100	-430760	1493240
4.	Remondis tagi részesedés	2005	171111	110000	7,39	-	110000
5.	Városüzemeltetési KHT alapítás	2008	171311	500000	100	-	2500000
6.	Kórház informatika	2007	171111	30000	1	-	30000
	ÉMOE TISZK	2009	171111	100000	1.89		100000
Összesen:							33760000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Hozama 200.-ben	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2010.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	17311	207840000			193533126
Összesen:							193533126

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	EÜ Központ kölcsön	2009	19314	6517975	2010		19864991
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	1712897
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	1065112
5	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	12000
Összesen:							22655000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4.Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200.-ben	Tőkésített kamat 2010. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2010. XII. 31- én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

5.Egyéb hosszúlejáratú követelések

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2010.-ben	Tőkésített kamat 2010. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2010. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2010. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	249948123
--	------------------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.	Ivóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143077813	20397409	122680404
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645902829	232519596	413383233
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37823842	13738148	24204924
4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6921692	3738148	3183544
5.	1-2. orvosi rendelő		16122	2		1480455	561272	919183
6.	1. Gy.orvosi rendelő		16122	2		0	0	0
7.	4. orvosi rendelő		16122	2		1626926	742205	884721
8.	Fogorvosi rendelő		16122	2		1473874	560157	913717
9.	2. Gy.orvosi rendelő		16122	2		2079215	790228	1288987
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		16122	3		99797015	11460815	88336200
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		33761216	23331653	10429563
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		37079011	35905801	1173210
Összesen:						1011023888	343626202	667397686

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2010.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése							Záró érték 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								0

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:		667397686	
---	--	-----------	--

Befektetett eszközök összesen:	3675142726
--------------------------------	------------

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.	Városüzemeltetés anyagok				
2.					
3.					
4.					
Összesen					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

iSor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					
Készletek összesen:					0

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Szabó Ferencné	28211	2010.03.10		1851
2.	Füzesabony Városüzemeltetés	28211	2010.04.27		600000
3.	Füzesabony Városüzemeltetés	28211	2010.08.02		600000
4	Eger Megyei jogú Önkormányzata	28211	2010.08.02		300
5	Bánik Bt	28211	2010.12.31		24206
6	K&H Bank	28211	2011.01.30		45000
8	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2009.06.26		3500
11	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2010.05.26		37382
12	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2010.12.23		30073
13	Inter Dent 98 Bt	28211	2010.10.27		49661
14	Dr. Forrai Boglárka	28211	2010.12.23		16200
15	Barno-Dent Bt	28211	2010.06.26		34810
20	Brano-Dent Bt	28211	2010.05.26		34810
24	Prevenção Eger Ktt	28212	2010.12.23		30371
25	Vízdíj hátralék	28212	2010.12.27		211083
26	2M Line Kft	28212	2001.11.15		177976
30	Agraria Rent Kft		2002.10.25		106960
31	Agrár Rt Fabony	28212	2003.08.26		196309
	Agrár Rt Btelek		2003.09.16		123966
	Agrár Rt Fabony		2003.09.16		220055
	Agrár Rt Btelek		2003.11.05		286272
	Agrár Rt Fabony		2004.02.16		4316
	Misszió Egészségügyi Központ		2006.11.28		154800
	Községi Önkormányzat Besenyőtelek		2006.09.04		152440
	Községi Önkormányzat Besenyőtelek		2006.10.02		152440
	Községi Önkormányzat Besenyőtelek		2006.11.02		152440
	Községi Önkormányzat Besenyőtelek		2006.12.04		152440
	BIO MEK Kft		2006.10.17		7000
Összesen:					3606661

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Előző évi helyi adóval kapcs követelés	281192			44421881
2	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			64311789
3.	Adós követelések értékvesztés elszámolása	2881292			-55514502
Összesen:					53219168

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008. 12.31.		0
2.	Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		450000
3.	FÜV Kft-nek nyújtott kölcsön	27111			0
Összesen:					450000

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	Hosszúlejáratra adott kölcsön esedékes törlesztő részlet átminősítése		2792327		
2	Munkáltatói követelés előző évi	287919			
3	Gyermek tartásdíj kamata előző évi	287919			243005
4	Gyermek tartásdíj miatti követelés előző évi	287919			
5.	Előző évi követelés lakbér	287919			
6	Szennyvízcsatorna lakossági hátralék	287919			1768462
7	Bocsi Csaba ing ért késedelmi kamat	287919			
8	Köztemetés miatt előző évek hátraléka	287919			
9	Orvosi ügyelet miatt Mszemere Önk	287919			
10	PV hozzájár hátralék	287919			
11	Orvosi ügyelet hozzájárulás hátraléka	287919			
12	Követelések gyermek tartásdíj miatt	2879291			9938623
13	Követelések gyermek tartásdíj kamata miatt	2879291			85908
14	Tárgyévi követelések munkáltatói IV. né törlesztő részlet	2879291			247799
15.	Tárgyévi követelések köztemetés	2879291			1262587
16.	Rákóczi 87 közös kts. (Mencner)	2879291			135519
17	Gondozási díj	2879291			15000
18	PV hozzájárulás	2879291			43770
19	Tárgy évi lakbér	2879291			941639
22.	Telefonszámla				103545
23.	Szociális mikrotársulás				1242143
Összesen:					16028000

*** Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !**

Követelések ö s s z e s e n :	73303829
--------------------------------------	-----------------

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2010.-ben (Ft)	Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Ö s s z e s e n :					

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2010.-ben (Ft)	Értéke 2010. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Ö s s z e s e n :					

Értékpapírok ö s s z e s e n :		0
---------------------------------------	--	----------

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Ö s s z e s e n :					0

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségvetési elszámolási számla	321			0
2.	Kv-i vegyes lekötésű árvizes alszámla	3211			7212823
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			0
4.	OTP rövid lejáratú betétszámla	32231			0
5.	Reiifeisen Bank Betétszámla	32232			515000001
6.	Helyi c. kisebbség elsz számla	3224			23578
7.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226			5087413
8.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228			25000000
9.	Szennyvíz közmű elszámolási számla	32291			0
10.	Önkormányzati környezetvédelmi alap elszám. Szla.	32292			19510157
11.	Támogatási pr előleg célelszám. Szla EÜ közp	32293			86608991
12.	Csatornahasználat elk. Számla	322991			5500000
13.	Fa Önk Szervezetfejlesztés támogatás elsz. szla	3229911			0
14.	Iskolatej program elkül alszámla	3229912			0
15.	Könyvtár SZJA 1% elkülönített számla	322993			53216
16.	EQUAL elkülönített számla	322995			999342
17.	Ivóvíz miatti elkülönített számla	322996			4448020
18.	Fejlesztési alap elszámolási számla	322998			3092517
19.	Kommunális adó beszédési számla	32314			0
20.	Iparüzési adó beszédési számla	323171			0
21.	Gépjárműadó beszédési számla	3232			0
22.	Pótlék beszédési számla	3233			0
23.	Bírság beszédési számla	3234			0
24.	Egyébbevétel beszédési számla880	32351			0
25.	Talajterhelési díj beszédési számla	3236			0
26.	KTGV.elsz.szla. lakásép és -vásárlás munkáltatói tám	324			1579017
27.	Deviza számla OTP-s	3281			4464
Összesen:					674119539

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2010. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2010. XII. 31-én (Ft)
28	Idegen bevételek elsám. Szla.	354			94295
29	Államigazgatási eljárási illetékbeszedési szl	353			54300
30	Letéti számla	3571			2848501
Összesen:					2997096

Pénzeszközök ö s s z e s e n :

677116635

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Kv-i függő kiadás előző évi állománya	3911			2492532
2.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma	3911			440000
Összesen:					2932532

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1	T.év szemi jut. átfutó kiad PH	392122			865237
2	T.év szemi jut. átfutó kiad. EÜ	392122			93904
3	T.év szemi jut. átfutó kiad. SZOC	392122			142608
4	T.évi munkaváll. kapcs átfutó kiadás – munkabér tart. Táppénz minatt	392122/1			118056
5	T.évi munkaváll. Kapcs Átfutó kiadások forhalma-illetményelőleg	392122			855377
6	Forgótőke				1000000
7	Gyermektartási díj				73030
Összesen:					3148212

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	6080744
--	----------------

Forgóeszközök összesen:	756501208
--------------------------------	------------------

Eszközök összesen:	4431643934
---------------------------	-------------------

FORRÁSOK

D) Saját tőke

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2009.) (Ft)	Tárgyév (2010.) (Ft)
1.	Induló tőke	216387715	216387715
2.	Tőkeváltozások	2040690450	1972047000
3.	Értékelési tartalék	0	0
Saját tőke összesen:		2257078165	2188434715

E) Tartalékok

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2009.) (Ft)	Tárgyév (2010.) (Ft)
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	670640000	259530000
2.	Költségvetési pénzmaradvány	29364000	209654000
Tartalékok összesen:		700004000	469184000

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2009.) (Ft)	Tárgyév (2010.) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok összesen:			

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (2109.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2010.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1000000 000	2028	0	1458666230
2.							
3.							
Összesen:							1458666230

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2010.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2010.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Hitel állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2010.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Hitel állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettség-ből a következő évben (2010.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Tüzoltó autó lízigidija	2006.05.25	43821	1369000	2010.06.07	161672	989000
2.							
3.							
Összesen:							989000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	1459655230
--	-------------------

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Eü Kp működési kölcsön igénybevétel	2008.12.31	45615	15409000	2010.06.30		
2.							
3.							
Összesen:							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Működési célú likvidhitel	2008.12.31.	45111				195696101
2.							
3.							
Összesen:							195696101

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Rxtra Kft	2010.12.28	441421	2011.01.05			108400
2.	Medifam Kft	2010.12.28	441421	2011.01.05			84000
3.	Megyesi Ügyvédi Iroda	2010.11.26	441421	2010.12.26			100000
4.	Heves Megyei Vízmű	2010.05.25	441421	2010.06.04			200000
5.	Szontághné Dr. Albach Mariann	2010.12.31	441421	2011.01.12			460000
6.	Dr. Bakacsi Bt	2010.12.31	441421	2011.01.10			250000
7.	Zerényiné Agyagási T	2010.12.31	441421	2011.01.11			80000
8.	Talus Bt	2010.12.22	441421	2011.01.12			48000
9.	Szigetvári Anna	2010.12.31	441421	2011.01.10			85500
10.	2 Sz Kft	2010.12.20	441421	2011.01.10			17500
11.	Dr. Nagy Péter	2010.12.31	441421	2011.01.10			39000
12.	KLN Bt	2010.12.31	441421	2011.01.10			221000
13.	Katasztrófavéd. Okt. Közp.	2010.10.31	441421	2010.12.21			14990
14.	Heves Megyei Közig Hivatal	2010.11.16	441421	2011.01.07			152230
15.	Bán EÜ szolg. Bt	2010.12.31	441421	0211.01.07			195000
16.	Audió 60 Bt	2010.12.31	441421	2011.01.15			30000
17.	Gyn-Info	2010.12.31	441421	2011.01.14			60000
18.	Gyn-Med	2010.12.31	441421	2011.01.15			60000
19.	Közig és Elekttr. Közs. Hiv.	2010.12.31	441421	2011.01.24			24063
20.	Dr. Novák Rudolf	2010.12.14	441421	2010.12.22			250000
21.	Medison Kft	2010.12.30	441421	2011.01.25			73988
22.	Önkormányzat Kápolna	2010.12.31	441421	2011.01.20			107565
23.	Szabó Emese	2010.12.31	441421	2011.01.31			120000
24.	Kovácsné Kiss Ildikó	2010.12.31	441421	2011.01.31			120000
25.	Pápai beton	2010.12.23	441421	2011.01.30			1182500
26.	Pápai beton	2010.12.26	441421	2011.01.30			171250
27.	Tóth András	2010.12.31	441421	2011.01.16			517875
28.	Dr. Gondos István	2010.12.31	441421	2011.02.28			27000
29.	OKF Gazdasági Ellátó Központ	2010.11.30	441421	2011.02.15			29980
30.	OKF Gazdasági Ellátó Közpnt	2010.12.01	441421	2011.02.17			1500
31.	Dr. Gondos István	2010.12.31	441421	2011.03.10			6000
Összesen:							4837341

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó, nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		4471	31488782			
2.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4472	4286539			3571000
3.	EÜ tám program előlege miatti köt		44911	2142559			88919000
4.	Lizingdíj köv évi törl részlet		43821	389700		X	
5..	Egyéb hosszú lej köt köv évi esedékes		4389	572070		X	734000
7.	Időskorúak járadéka miatti kötelezetts		44991	295804			2295000
8.	Tiszatavi Tagi hozzájárulás		44992	8800872			
Összesen:							95519000

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	296052442
---	------------------

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Tárgyévi kgtvetési függő bevételek forg		481122			9620405
2.	VIK egyenleg oda – vissza vezeéts egyenlege		481122			3210449
3.	Költségvetési függő bev. Áll-a		481122			2312736
Összesen:						15143590

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségv-i átfutó, bev áll (gy.tart díj apától vissza)		48211			38170
2.	Költségv-i átf. bev gy.tart díj forg		4821222			138830
Összesen:						177000

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték átutó áll	488131			69400
	Idegebn bevétel átf. Forgalom	488142			94295
	Letéti számla forgalma	488171			2833401
Összesen:					2997096
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:					18317686

Kötelezettségek összesen:	1774025358
----------------------------------	-------------------

Források összesen:	4431644073
---------------------------	-------------------

Kelt, Füzesabony, 2011. április hó 6 nap

.....
intézményvezető (jegyző)

.....
gazdasági vezető

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1

I. Immateriális javak

1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Software	2004-2006	11132	16	5 978 206	2 646 106	3 332 100
2.	Telefon hálózat	2004,2007	11132	16	263 442	255 534	7 908
3.	Élelmi anyagok norma elszámolása	2006	11132	16	33 750	33 750	
4.	Émász hálózatf.hozzáj.	2002	11193	16	57 275	57 275	
5.	Telefon hozzájárulás	2002	11193	16	108 750	108 750	
6.	Software	2002,2006	11193	16	4 126 838	4 126 838	
Összesen:					10 568 261	7 228 253	3 340 008

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja	Főkönyvi számla	Leírási kulcs	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig	Nettó érték 2010.XII.31-én
1.	windows 7	2010	1134	33	115 960	21 125	94 835
2.	Varázsbetű győgyeped.	2008	1134	33	71 680	52 672	19 008
3.	Software	2008	1134	33	5 500	4 324	1 176
4.	Órarend program frissítés	2008	1134	33	6 500	4 485	2 015
5.	Hálózatvédelem	2008	1134	33	53 880	38 865	15 015
Összesen:					253 520	121 471	132 049

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /2

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

6.Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Vagyoni értékű jogok						
2.	Szellemi termékek						
3.							
4.							
Összesen:							

Immateriális javak összesen:	10 821 781	7 349 724	3 472 057
-------------------------------------	-------------------	------------------	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /3

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyron

a/ Forgalomképtelen ingatlanok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

[illegible]

2.Közforgalmú repülőtér

[illegible]

3. Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /4

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6.Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár rámpa és korlát	2004	1214911	3		539 062	108 015	431 047
2.	Fedett terasz	2006	1214911	3		1 250 000	251 201	998 799
3.	Kézi-kosárlabda pálya	2000	1214911	3		1 716 153	856 756	859 397
4.								
Összesen:						3 505 215	1 215 972	2 289 243

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás.

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:							2 289 243
--	--	--	--	--	--	--	-----------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /5

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1. Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VISZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VISZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Távhőellátás

[illegible]

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VISZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /6

5. Intézmények ingatlanai

Összesen:	458 548 126	112 959 416	345 588 710
------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6.Sportlétesítmények

Összesen:	35 234 000	11 276 900	23 957 100
-----------	------------	------------	------------

7.Állat- és növénykert

Összesen:			
-----------	--	--	--

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Összesen:			
-----------	--	--	--

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /7

9. Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

10. Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

11. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	-----	-----	369 545 810
---	-------	-------	-------------

Törzsvagyon ö s s z e s e n :	-----	-----	371 835 053
--------------------------------------	-------	-------	-------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /8

II/2. Forgalomképes Ingatlanok

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

2. Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Forgalomképes ingatlanok összesen:							
---	--	--	--	--	--	--	--

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /9

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leirási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200...XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Számítógépek	2004-2007	13111	33		8 234 713	4 444 030	3 790 683
2.	Projektorok	2005,2007	13111	33		611 970	506 360	105 610
3.	Nyomatók	2005,2007	13111	33		805 730	82 958	722 772
4.	Fényképezőgépek	2007	13111	33		144 000	143 082	918
5.	wifi	2010	13111	33		486 000	9 667	476 333
6.	monitorok	2007	13111	33		2 822 710	1 663 950	1 158 760
7.	Szerver	2008	13111	33		480 000	415 475	64 525
8.	fénymásoló	2009	13111	33		159 750	55 751	103 999
9.	Bútorok	2001-2006	13112	14,5		8 378 711	5 638 703	2 740 008
10.	Épületgépészeti eszközök	2001-2006	13112	14,5		1 356 225	893 609	462 616
11.	Kerti gépek	2007-2010	13112	14,5		184 844	66 901	117 943
12.	Készségfejlesztő, oktató esz.	2001-2007	13112	14,5		545 838	355 596	190 242
13.	Multimédia eszközök	2001-2010	13112	14,5		5 023 527	1 475 751	3 547 776
14.	Számítástechnikai eszk	2003-2010	13112	14,5		3 427 357	557 419	2 869 938
15.	Hangszerek	2001-2006	13112	14,5		1 447 000	1 053 900	393 100
16.	Rézkarcnyomó	2008	13112	14,5		153 600	44 607	108 993
	hálóztkiépítés	2010	13112	14,5		659 480	71 784	587 696
	telefon alközpont	2010	13112	14,5		247 500	10 619	236 881
17.	Hangszerek	2007	13114	14,5		216 500	79 326	137 174
18.	Számítógépek	1998-2004	131191	33		14 894 150	14 894 150	
19.	Számítástechnikai eszk	1992-2002	131191	33		8 961 771	8 961 771	
20.	Híradástechnikai eszk.	1992-2000	131192	14,5		3 570 281	3 570 281	
21.	Konyhagépek	1992-2002	131192	14,5		267 960	267 960	
22.	Bútorok	1992-2000	131192	14,5		3 429 074	3 429 074	
23.	Kerti gépek	1992-1999	131192	14,5		240 220	240 220	
24.	Épületgépészeti eszközök	1998-2000	131192	14,5		4 652 571	4 652 571	
25.	Készségfejlesztő, oktató esz.	1992-2000	131192	14,5		1 156 098	1 156 098	
26.	Számológépek	2000	131192	14,5		1 237 200	1 237 200	
27.	Hangszerek	1986-2006	131192	14,5		4 374 470	4 374 470	
28.	Laboreszközök	1998-2001	131192	14,5		506 325	506 325	
Összesen:						78 675 575	60 859 608	17 815 967

2. Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3.Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámtolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /10

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiatalálásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /11

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Egyéb tárgyi eszközök összesen:	-----	-----	17 815 967
--	-------	-------	------------

Tárgyi eszközök összesen:	-----	-----	389 651 020
----------------------------------	-------	-------	-------------

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskori értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszírás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskori értéke (Ft)	Hozama 200..- ben	Elszámolt értékvesztés, visszírás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Egyéb tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskori értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbüzetével

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /12

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200..- ben	Tőkésített kamt 200.. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	1613	14,5		1 034 682	1 034 682	93 560
2.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	16193	14,5		4 137 470	4 137 470	
3.	épületgép.eszk.		16193	14,5		230 000	230 000	
4.								
Összesen:						5 402 152	5 402 152	93 560

IV/a. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Befektetett eszközök összesen:

393 216 637

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /13

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen :					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen :					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen :					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen :					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2010. évről

ESZKÖZÖK

B) FORGÓESZKÖZÖK /14

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen :					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen :					

Készletek ö s s z e s e n :

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.06.10		213 100
2.	X-CLEVER Kft.	2821	2008.02.06		38 000
3.	Füzesabony Heves megyei KISOSZ	2821	2010.12.31		60 000
4.					
5.					
6.					
7.					
Összesen :					311 100

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Étkezési térítési hátralék	28121			4 865 260
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen :					4 865 260

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /15

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	2009.IV..névi ÁFA visszaig.				3 175 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					3 175 000

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések ö s s z e s e n :

8 351 360

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /16

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		
-------------------------------	--	--

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Forint pénztár				0
2.	Valutapénztár (Ft-ban)				
3.	Csekkek				
4.	Betétkönyv				
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	111739023-15380580-10150003				192489
2.	111739023-15380580-10110007	3211			5803771
3.	111739023-15380580-10140004				2456264
4.	111739023-15380580-10050006				-675
Összesen:					8 451 849

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2010. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /17

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Pénzeszközök összesen: 8 451 849

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Egyenlegátvezetés	391			3210449
2.	Akreditációs díj TÁMOP	391			100000
3.	Shodexo	391			3000
4.	Ligeti Ágnes	391			9600
5.	Füzes medicina	391			19660
6.		391			
7.		391			
Összesen:					3 342 709

2. Aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Személyi jellegű átfutó	392122			2873208
2.	Illetmény előleg	392222			297000
3.	Munkabér tartozás	392221			430983
Összesen:					3 601 191

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 6 943 900

Forgóeszközök összesen: 23 747 109

Eszközök összesen: 416 963 746

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2010. évről
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE /18

D) Saját tőke

Sor- szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2010-) (Ft)
1.	Induló tőke		
2.	Tőkeváltozások		401 528 592
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke ö s s z e s e n :			401 528 592

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2010. évről
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK /19

E) Tartalékok

a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2010.) (Ft)
1.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)		15 240 686
2.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)		
Összesen:			15 240 686

b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (200..) (Ft)
1.	Tárgyévi vállalkozási eredmény		
2.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye		
Összesen:			

Tartalékok összesen:			15 240 686
-----------------------------	--	--	-------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /20

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett h hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hiteltől a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /21

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség- vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettség- ből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő- részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :	
--	--

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /22

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.	Merida Kft	2010.12.08	44	2010.12.16			10 950
2.	Menedzser praxis	2010.05.20	44	2010.05.20			28 455
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Összesen:							39 405

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévvet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévvet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	39 405
---	---------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor- szám	Függő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010.XII.31-én (Ft)
1.	Domán Zsófia			48 112			183
2.	Kovács Bálint			48 112			516
3.	Hegedűs Fanni			48 112			516
4.	Rézműves Klaudia			48 112			900
5.	Kolompár Benedekné			48 112			2465
6.	Tasi Barbara			48 112			243
7.	Kiss Renátó			48 112			339
8.	Nagy Gergő			48 112			3420
9.	Szele Beáta			48 112			1836
10.	Nagy Nikola			48 112			2177
11.	Burai Felicia			48 112			220
12.	Széles Tibor			48 112			516
13.	Vojtekovszky Zsolt			48 112			700
14.	Kovács Nóra			48 112			5460
15.	AVE hevesi Városgent.			48 112			5450
16.	Németh Mónika			48 112			10599
17.	Kaló Dániel			48 112			288
18.	Pázmándi Martina			48 112			412
19.	Rátkai Kristóf			48 112			636
20.	Baksa Gergő Barnabás			48 112			1180
21.	Gál András			48 112			41
22.	Tankönyvkiadó Széchenyi			48 112			14552
23.	Tankönyvkiadó Teleki			48 112			87968
24.	Szent István Egyetem			48 112			8000
25.	Nagy Nikolett			48 112			830
26.	Jobbik			48 112			4000
27.	Rapcsák Rebeka			48 112			336
28.	Jónás Máté Zsolt			48 112			1280
29.							
30.							
Összesen:							155 063

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor- szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor- szám	Függő tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
Összesen:						

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /24

Sor- szám	Letéti tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	155 063
--	---------

Kötelezettségek összesen:	194 468
----------------------------------	---------

Források összesen:	416 963 746
---------------------------	-------------

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

		adatok eFt-ban		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	658792	721295	692486
2	Munkaadót terhelő járulékok	176349	186110	178384
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	465311	546384	537747
4	Végleges pénzeszközáadás, - egyéb támogatás		22578	23574
5	Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	36814	39875	38193
6	Ellátottak juttatásai	133391	129917	124647
7	Felújítás	34937	69860	61767
8	Felhalmozási kiadás	294450	276263	196988
9	Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadás		3397	1891
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	1800044	1995679	1855677
14	Hosszú lejáratú hitelek		31246	31246
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok kiadásai	52316	52435	20453
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	52316	83681	51699
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1852360	2079360	1907376
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	820825	769495	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-26739
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2673185	2848855	1880637
24	Intézményi működési bevételek	91574	123037	128670
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	520623	507868	523826
26	Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások	684981	709386	709386
27	Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel			
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	63713	63713	55393
29	ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11397	11397	9948
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám.	1695	16564	16086
31	államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel			
32	Támogatás, kiegészítések	164912	221229	213014
33	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			41615
36	Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+....+28+30+...+35)	1527498	1641797	1687990
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	103663	165034	81077
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. Bev.			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	103663	165034	81077
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1631161	1806831	1769067
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1042024	1042024	212717
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-31339
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2673185	2848855	1950445
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-394540	-472402	-282386
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	0	0
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	-31246	-31246
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	103663	165034	81077

Kiegészítő melléklet

2010. évi beszámolóhoz

Az önkormányzatok által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt csak információt. Az éves zárszámadási rendelet-tervezetet úgy kell összeállítani, hogy a kötelezően előírt számszaki adatokon túl tartalmazzon minden olyan információt, mely a pénzügyi kimutatásokból és a mérlegből nem „olvasható” ki egyértelműen. A kiegészítő mellékletnek számszaki és szöveges indoklásból kell állnia. A zárszámadási rendelet-tervezet akkor nyújt átfogó képet a képviselő testület számára, ha a bevételek és kiadások teljesítése mellett az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete is bemutatására kerül.

I.

Füzesabony Város Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. A 2010. év folyamán szerkezeti változás nem következett be. Továbbra is egy önállóan működő és gazdálkodó intézménye van a városnak, mely a Városi Intézményi Központ. Az Egészségügyi Központ, illetve a Szociális Központ önállóan működő költségvetési szervek, viszont a gazdálkodási feladataikat a Polgármesteri Hivatal látja el. Tagintézményként Dormánd Általános Iskola, illetve Óvoda is a Városi Intézményi rendszer keretein belül működik. Az együttműködésről elmondható, hogy gördülékeny, a pénzügyi elszámolások folyamatosan bonyolódnak. A Szociális Központ keretein belül működő mikrotársulás 2010. év folyamán jól működött. A pénzügyi elszámolások folyamatosan bonyolódtak. A következő pénzmozgások realizálódtak a társulás miatt:

Település	Normatív bevétel	Egyéb bevétel	Összes bevétel	Kiadás	Településnek történő visszaütalás
Dormánd	10.765.187	2.328.687	13.093.874	7.740.695	5.353.179
Aldebrő	4.568.436	1.676.273	6.244.709	7.715.630	-1.470.921
Tófalú	5.358.173	2.034.204	7.392.377	7.728.944	-336.567
Kápolna	4.286.008	2.104.848	6.390.856	6.398.910	-8.054
Füzesabony	24.903.702	7.684.353	32.588.055	34.251.728	-1.663.673

Aldebrő nem teljesítette a kintlévőségünk megtérítését. A 2011. évre vonatkozó finanszírozási szerződésének aláírását követően, amennyiben nem fizet a település inkasszót kell benyújtunk a követelés behajtása miatt.

A 2010. évben a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés kapcsán a következő normatív visszafizetést írták elő:

Település	Visszavonás	Kamat
Dormánd	513.000	87.197
Aldebrő	1.457.000	247.840
Kápolna	999.000	169.922
Tófalú	1.911.000	325.087
Füzesabony	1.691.850	287.859
Összesen:	6.571.850	1.117.905

Az ellenőrzéshez kapcsolódóan a Többcélú Kistérségi Társulás által leigényelt kiegészítő normatíva is visszavonásra fog kerülni 2011-ben.

A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2010. évben folyamatosan működött. A FÜV Kft. beszámolóját soron következő képviselő-testületi ülés alkalmával fogja tárgyalni a képviselő-testület. A FÜV. Kft. célja, hogy a különböző kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl alkalmas legyen olyan karbantartási, felújítási munkák végzésére, mellyel több esetben kiváltható a külső vállalkozó megbízása. Jelenleg főbb tevékenysége az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátása, különböző kommunális jellegű tevékenységek végzése, sportpálya üzemeltetés.

Füzesabony Város Önkormányzat számviteli politikájának célja, hogy rögzítse mindazokat a Számviteli tv. végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését.

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, melyekből a legfontosabbak a következők:

-számlarend

-eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

-eszközök és források értékelési szabályzata

-önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat

- pénzkezelési szabályzat

2010. év folyamán számos ellenőrzés zajlott Füzesabony Város Önkormányzatánál. Ezek részletes bemutatását külön előterjesztés tartalmazza.

II.

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	612 197	630 905	652 496
Felhalmozási és tőkejellegű	63 713	63 713	55 393
Támogatások, kiegészítések	684 981	709 386	709 386
Véglegesen átvett pénzeszközök	166 607	237 793	229 100
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 042 024	1 042 024	212 717
Tám.kölcs.visszatér.	0	0	41 615
Forráshiány	103 663	165 034	81 077
Függő bevétel			- 31 339
Összesen:	2 673 185	2 848 855	1 950 445

2010. évben a tervezés során a működési bevételek, illetve a támogatások és kiegészítések eredeti előirányzatként tervezett összege a költségvetési bevételek 48,53 %-át. A működési bevételek között kerülnek megtervezésre az illetékek a helyi adók, az átengedett központi adók, illetve a bírságok és egyéb bevételek. A támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a központosított támogatásokat és az egyéb központosított támogatásokat.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest túlteljesültek. A helyi adók 2010.12.31-i záró állapot szerint 105,32 %-on teljesültek. A támogatások és kiegészítések tekintetében a módosított előirányzat és a teljesítés közötti nincs különbség. Ennek oka, hogy az év végi kincstári egyeztető kapcsán eltérés nem mutatható ki. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében a teljesítés elmarad a módosított előirányzattól, melynek oka egyrészt, hogy a pénzügyi befektetések bevételei a vártnál kisebb mértékben teljesültek, valamint a vagyon bérbeadásból származó bevétel is alulmaradt a tervezettnél.

A véglegesen átvett pénzeszközök az összes realizálódott bevétel 11,74 %-át teszi ki. Ezen a jogcímen számoljuk el az OEP-től átvett pénzeszközöket, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközöket és egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásokat. Az OEP finanszírozás 2010. évben sem teljesült az eredeti tervezett szinten. Az évről-évre csökkenő OEP finanszírozás megnehezíti az Egészségügyi Központ működését.

KIADÁSOK

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímei szerinti megoszlásának alakulása:

Kiadási jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	1 470 657	1 646 159	1 595 031
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	381 703	401 955	281 099
Tartalékok	820 825	769 495	
Finanszírozási kiadások		31 246	31 246
Függő kiadás			- 26 739
Összesen:	2 673 185	2 848 855	1 880 637

A kiadási jogcímeket vizsgálva egyértelmű, hogy a folyó működési kiadások azok, melyek tervezése, illetve teljesülése is a legmagasabb arányban valósult meg a kiadási jogcímek közül.

A működési kiadások közül a legnagyobb részt a személyi juttatások teszik ki. Ezek megoszlás szerint 43,42%-ot tesznek ki az összes folyó működési kiadások közül.

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások tekintetében a beruházás jogcímen tervezett előirányzat a legjelentősebb. A fejlesztési alap fedezetet nyújt ilyen jellegű kiadások tervezéséhez, illetve kifizetéséhez. 2010.évben a beruházások tényleges megvalósulása 71,30%-os szintet mutat a tervezetthez képest. A beruházásokat részletesen tartalmazza a rendelet 5.sz. melléklete.

Tartalékok tekintetében év közben jelentős módosítások következtek be az előirányzatokban. Ennek egyik fő oka, hogy a fejlesztési alap terhére jelentős összegű döntések születtek év közben.

Működési célú kölcsönnyújtás valósult meg az Egészségügyi Központ számára 31 246 eFt értékben, ezen összeg visszaírása is megtörtént 2010.12.31-ig.

Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának alakulását a zárszámadási rendelettervezet 1.sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet jogcímenként mutatja be az eredeti előirányzatokat, a módosított előirányzatokat, illetve az ezekhez kapcsolód teljesítést.

Összességében elmondható, hogy Füzesabony Város Önkormányzatának bevételei 68,46%-on teljesültek. A kiadási oldalt vizsgálva elmondható, hogy a kiadások 66,02%-ban valósultak meg.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 100%-on teljesültek, 600 eFt központi támogatás mellett 1.000 eFt Önkormányzati támogatást is kapott a CKÖ.

A vagyoni helyzet értékelésekor mindig célszerű két időszakbeli adat összehasonlítása és a változások magyarázata. Az összehasonlíthatóságot megkönnyíti, ha a különböző vagyoni helyzetet tükröző mutatókat kiszámoljuk és azokat elemezzük.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	79,58%	83,91 %	4,33%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	20,91%	16,36%	-4,55%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	32,89%	36,6 %	3,71%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/4.)	66,14%	63,67 %	-2,47%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/5.)	96,47%	99,54%	3,07%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/7.)	52,85%	53,42%	0,57%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	(I/8.)	1205%	1197%	-8%

A befektetett eszközök között kerül kimutatásra a befektetett pénzügyi eszközök állománya. Ez nem változott a tavalyi évihez képest. A követelések csökkenést mutatnak, a tavalyi szinthez képest 68,73%-os szintnek felel meg. Ennek egyik oka, hogy rövid lejáratú kölcsönök között az Egészségügyi Központnak adott kölcsön visszaírásra került. A befektetett eszközök fedezetének kapcsán elmondható, hogy a saját tőke a tavalyi évihez képest

csökkent. A tőkeerősség a saját tőke csökkenése, illetve a mérlegfőösszeg változása miatt nem mutat jelentős változást.

Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Hitelfedezeti mutató	(I/12.)	31,9%	27,58%	- 4,32%
$= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$				
Vevő - szállítóállomány összemérési mutató	(I/13)	3,97%	80,35 %	76,38%
$= \frac{\text{Vevő állomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$				

Mind a hitelfedezeti mutató negatívan alakult a tavalyi évihez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek között a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségünk jelentősen csökkent a tavalyi évihez képest. Jelentős szállítóállománnyal zártuk az évet, melynek egyik oka, hogy a beruházásokhoz kapcsolódóan több számla éven áthúzódónak minősül, így ezek negatívan befolyásolták a mutatót.

A pénzügyi helyzet értékelésekor minden esetben célszerű megvizsgálni a likviditási mutatót:

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Likviditási mutató	(I/11.)	266,33%	263,51%	-2,82 %
$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$				

A likviditási mutató szintén csökken a rövid lejáratú kötelezettségek magas állománya miatt. A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik a szállítók állománya, mely az előző pontban kifejtettek miatt jelentős növekedést mutat.

A függő bevételek, illetve kiadások 2010.12.31-i állapot szerint a következők:

Tárgyévi függő kiadások:

391. Tárgyévi függő kiadások forgalma		
	Tartozik	Követel
3911 Nyitó	2 405 456	
39111 Nyitó	5 836	
39113 Nyitó	144 610	
39121		63 370
39122	440 000	
Összesen:	2 995 902	63 370

Mérleg 62. sora tartalmazza: Tartozik 2.932.532,-

392.Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások		
	Tartozik	Követel
39211 nyitó	33 493 027	
392121		32 493 027
392122	1 101 749	

39221 nyitó	1 834 478	
392222 ill.előleg		852 000
3922221		9 054
392922	73 030	
Összesen:	36 502 293	33 354 081

Mérleg 63. sora tartalmazza: Tartozik 3,148.212,-

481. költségvetési függő bevételek		
	Tartozik	Követel
48111 Nyitó		44 928 284
481115 Nyitó		1 835 694
481121	44 451 242	
481122		9 620 405
4811221		3 210 449
Összesen:	44 451 242	59 594 832

Mérleg 128.sora tartalmazza: követel 15.143.590,-

482.költségvetési átfutó bevételek		
	Tartozik	Követel
482111 nyitó		38 170
4821222		153 322
Összesen:		191 492

Mérleg 129.sora tartalmazza: Követel 191.492,-

488.Idegen, illeték, letétek elszámolása		
	Tartozik	Követel
488131 nyitó		69 400
488132	15 100	
488142		94 295
488171		7 621 202
488172		11 996
488173	4 784 697	
Összesen:	4 799 797	7 796 893

Mérleg 131.sora: 2 997 096,-

Füzesabony Város Önkormányzatánál 2010. év vonatkozásában a könyvvizsgálatot a következő cég látta el:

X-Audit Szolgáltató Kft.

Székhely: 3390 Füzesabony Szentkorona út 9.

Képviseli: Molnár László

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000073

A könyvvizsgálat kiterjedt:

- Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálatára. Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezésére/záradékolására.

- Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, eredményének vizsgálatára.
- A zárszámadási rendelőtervezet vizsgálatára, véleményezésére.

Európai Unió Forrással támogatott fejlesztések:

1. ÉMOP-2007-4.1.1/B Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban

Támogatás összege: 288.862.670 Ft

Európai Unió: 245.533.269 Ft

Hazai társfinanszírozás: 14.443.133 Ft

Saját forrás: 28.886.268 Ft

Megvalósulás folyamatban, várható befejezés 2011.július 31.

Előleg igénylés történt, saját forrás biztosított

2. ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése

Támogatás összege: 21.657.975 Ft

Európai Unió: 18.409.279 Ft

Hazai társfinanszírozás: 1.516.058 Ft

Saját forrás: 1.732.638 Ft

Projekt zárása 2010.12.31-én megtörtént, végelszámolás folyamatban.

3. Iskolatej program

Támogatás összege: 1.303.508 Ft

Saját forrás: 443.350 Ft

Megvalósulás: 2010.10.31-ig.

Részesedések bemutatása:

Füzesabony Város Önkormányzata következő gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel:

1. Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kft.
Részesedés mértéke: 100% Értéke: 2.179.000 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony Rákóczi út 50.
2. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.
Részesedés mértéke: 100% Értéke: 2.759.000 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony, Mátyás k.u. 29.
3. Remondisz Tisza Kft.
Részesedés mértéke: 7,39 % Értéke: 110.000 Ft

Székhely: 5350 Tiszafüred Húszöles u.49.
4. Heves Megyei Vízmű Zrt.
Részesedés mértéke: 3 % Értéke: 9.320.000 Ft

Székhely: 3300 Eger Hadnagy u.2.
5. ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
Részesedés mértéke: 1,89% Értéke: 100.000 Ft

Székhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
6. Kórház Informatika 2000. nonprofit Kft.
Részesedés mértéke: 1% Értéke: 30.000 Ft

Székhely: 3526 Miskolc Szent Péter kapu 72-76
7. Észak Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Részesedés mértéke: 0,07 % Értéke: 20.520.000 Ft

Székhely: 3525 Miskolc Dózsa GY. u.13.

Kötvénnyel kapcsolatos információk:

2010.december 31-i állapotnak megfelelően a kötvényből a következő felhasználások történtek:

Határozat száma	Megnevezés	Elkülönített összeg		Felhasznált összeg
12/2008(II.20)	Keviterv plusz kft. tanulmányterv csapadékvíz elvezetéshez	1 056 000	Ft	1 056 000
90/2008 (VI.25)	ÉMOP 2007.4.1.1 EÜ Központ funkcióbővítés	29 286 268	Ft	16 023 560
150/2009 (IX.18)		779 758		
		4 000 000		
91/2008 (VI.25)	Kerékpárút tervezés	1 000 000	Ft	1 000 000
108/2008(IX.10)	Járda, Tábor út kiegészítés	7 500 000	Ft	7 500 000
131/2008 (XI.04)	Sporttelep kerítés kiegészítés	4 490 000	Ft	4 490 000
132/2008 (XI.04)	Tábor úti járda kiegészítés	1 041 456	Ft	1 041 456
5/2009 (I.28)	Közösségi úszómedence	75 000 000	Ft	41 274 000
9/2009 (I.28)	Buszmegállók engedélyezési terve	500 000	Ft	429 000
		-71 000		
14/2009 (I.28)	Remenyik Zsigm. Gimnázium homlokzat felújítás	50 000 000	Ft	50 000 000
15/2009 (I.28) 136/2009 (IX.02)	Tanácskozó terem ablakcsere	500 000	Ft	500 000
27/2009 (II.24) 136/2009 (IX.02)	Falusi temető járdaépítés	10 863 000	Ft	11 709 551
		1 000 000		
28/2009 (II.24) 136/2009 (IX.02)	Járdafelújítás	19 600 000	Ft	17 792 729
		-1 000 000		
		-200 000		
29/2009 (II.24)	Házasságkötő ablakcsere	3 100 000	Ft	3 044 113
30/2009 (II.24) 136/2009 (IX.02)	Mozi tető beázás megszüntetés	3 000 000	Ft	3 200 000
		200 000		
31/2009 (II.24)	Szabadság út felújítás	96 000 000	Ft	74 053 375
51/2009 (III.25) 117/2009 (VI.17) 160/2009 (XI.18)	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet (saját forrás)	4 412 000	Ft	29 733 000
		5 488 000		
		19 832 854		
55/2009 (III.25)	Település rehabilitáció	270 000 000	Ft	2 890 131
67/2009 (IV.29)	Sportcsarnok felújítás	8 500 000	Ft	0

117/2009 (VI.17)	(saját forrás)	-5 488 000		
68/2009 (IV.29)	Mozi átalakításához terveztetés	3 720 000	Ft	3 625 000
69/2009(IV.29)	Telepi temető zúzott köves borítás	3 000 000	Ft	2 956 266
136/2009(IX.02)		830 000		
71/2009 (IV.29)	Ifjúsági park	80 631 200	Ft	69 270 700
91/2009 (V.13)	Hétszínvirág Óvoda előtti parkoló, leállósáv, árokfedés	10 000 000	Ft	11 380 255
136/2009(IX.02)		1 470 000		
92/2009 (V.13)	Széchenyi I.Á.I. belső aszfaltozás	8 000 000	Ft	574 800
136/2009 (IX.02)		-2 800 000		
93/2009 (V.13)	Kercsendi úti temető előtti parkoló	6 717 000	Ft	589 065
96/2009 (V.27)	Buszmegállók kivitelezése	10 100 000	Ft	312 000
97/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 391 673	Ft	3 955 575
98/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	3 446 410	Ft	4 785 639
130/2009 (IX.02)		1 339 229		
99/2009 (V.27)	Bika köz felújítás	3 578 362	Ft	3 578 362
100/2009 (V.27)	Széchenyi I.Á.I. tetőfelújítás	5 655 093	Ft	6 048 132
131/2009 (IX.02)		965 279		
106/2009 (VI.17)	Zrínyi úti rendezvények háza I.ütem	16 700 000	Ft	1 543 700
	2010.ütem	5 600 000		
	2011 ütem	8 700 000		
108/2009 (VI.17)	Öltöző kialakítás a közösségi úszómedencéhez	11 200 000	Ft	3 844 500
110/2009 (VI.17)	Gépjármű beszerzés	20 000 000	Ft	19 942 000
133/2009 (IX.02)	Szihalmi úti buszvárók	2 500 000	Ft	1 347 681
134/2009 (IX.02)	Tárkányi úton buszvárók	2 500 000	Ft	1 422 575
135/2009 (IX.02)	Arany j. úti buszmegálló átépítésére, parkolók kialakítása terveztetés	1 600 000	Ft	1 600 000
143/2009 (IX.02)	Városközpont pályázat önerő	40 000 000	Ft	0
			Ft	
ÖSSZESEN		850 234 582	Ft	402 513 165

A lezárult beruházások esetében külön képviselő-testületi döntés alapján megtörtént a maradványösszeg visszapótlása a szabad fejlesztési alaphoz.

Tőketörlesztés kezdő időpontja 2012.04.30.

Kötvény kamatfizetés:

2010.04.30.	52092,46 CHF	9.824.638 Ft
2010.10.31.	51198,16 CHF	10.393.226 Ft

Kamatbevétel:

2010.évben	45 432 000 Ft
------------	---------------

Füzesabony Város Önkormányzata 2010. évben a kötelezően ellátandó feladatok esetében minden követelményt teljesített.

Az önként vállalt feladatok esetében a járóbeteg szakellátás kapcsán sikeresen pályázott a következő célra: ÉMOP-2007-4.1.1./B Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban.

Támogatás összege: 288.862.670 Ft

Európai Unió: 245.533.269 Ft

Hazai társfinanszírozás: 14.443.133 Ft

Saját forrás: 28.886.268 Ft

Megvalósulás folyamatban, várható befejezés 2011. július 31. Előleg igénylés történt, az elszámolások folyamatosan megtörténtek. A saját forrás biztosítása megtörtént.

A beruházás folyamatban van. Kivitelezést követően kistérségi szinten várjuk az egészségügyi szolgáltatások kihasználásának optimalizálását.

A középiskola 2010-ben a követelményeknek megfelelően működött.

Az alapfokú művészetoktatás területén kiválóra minősített intézménnyel rendelkezik Füzesabony és 2010. év folyamán a már meglévő tanszakok működtek.

Versenysport támogatás, illetve civil szervezetek támogatására a költségvetésben elkülönítésre került összegek folyósítása folyamatos volt 2010. évben.

Füzesabonyban két bölcsődei intézményegység működik, melyek kihasználtsága jelentősnek mondható.

A felsőoktatásban tanuló tehetséges diákok terheinek csökkentése érdekében pályázatot írt ki az Önkormányzat és a legtehetségesebb 10 diákot havonta támogatta.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást mikrotársulás keretein belül oldotta meg a város. 5 település összefogásával valósul meg a Szociális Központon belül a szociális ellátások magas színvonalon történő nyújtása. (nappali ellátás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

A kötelező feladatokon túl Füzesabony Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokat is megfelelő szinten teljesítette 2010-ben.

A kötelező feladatokon túl Füzesabony Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokat is kiemelkedő szinten teljesítette 2010. évben.

2011. március 28.

Dudás Lászlóné

Gazdálkodási irodavezető