

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2011. (IV.29.) számú
önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását az e rendelet 1-10. számú mellékletei szerint

- a) 2.107.215 ezer Ft összbevétellel
- b) 1.414.773 ezer Ft összkiadással
- c) 692.442 ezer Ft pénzmaradvánnyal

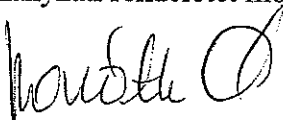
hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2011. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

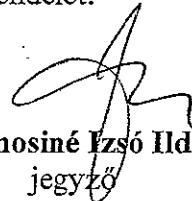
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a

- a) Pétfürdő nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelet;
- b) Pétfürdő nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2010.(VII.14.) önkormányzati rendelet;
- c) Pétfürdő nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2010.(IX.30.) önkormányzati rendelet;
- d) Pétfürdő nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletet módosító 8/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet.



Horváth Éva
polgármester



Jánosiné Izsó Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve: 2011. április 29-én



Jánosiné Izsó Ildikó
jegyző

Pétfürdői Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1.	I. Saját bevételek	681864	679651	680006
2.	A/ Alaptevékenység bevételei	27564	33870	34604
	-ebből Fordított Áfa		6012	6012
3.	B/ Alaptevékenység egyéb bevételei			
4.	C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei			
5.	D/ Vállalkozási bevételek			
6.	E/ Kamatbevételek	30000	45648	45648
7.	F/ Helyi adók	622800	598633	596336
8.	Építményadó	125100	125100	122758
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	8100	8100	8145
11.	Pótlék, bírság egyéb adójellegű bevételek		12970	12970
12.	Iparüzési adó	489600	452463	452463
13.	G/ Egyéb sajátos bevétel			2126
14.	H/ Illetékek			
15.	I/ Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
16.	J/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1500	1500	1292
17.	II. Átengedett, megosztott bevételek	-6647	75602	73465
18.	A/ Személyi jövedelemadó	-40347	41902	41902
19.	Helyben maradó rész	58049	58049	58049
20.	Kiegészítés	-98396	-16147	-16147
21.	Normatív részesedés			
22.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó			
23.	C/ Gépjárműadó	33700	33700	31563
24.	III. Átvett pénzeszközök	41443	46166	33026
25.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	9592	9592	9709
26.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		2703	2703
27.	Központi (fejezettől) átvett pénze.	1100	2356	12999
28.	TÁMOP	30751	30751	6866
29.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		664	649
30.	Egyéb átvett pénzeszközök		100	100
31.	IV. Állami hozzájárulások és támogatások	432023	479231	479231
32.	Normatív állami támogatás	163216	159163	159163
33.	Normatív, kötött felhasználású tám.	233737	286819	286819
34.	Színházi támogatások			
35.	Címzett és céltámogatások			
36.	Működéskept. vált önkorm. támog.			
37.	Központosított állami támogatás	35070	28001	28001
38.	Területi kiegy. szolg. támogatások			
39.	Céljellegű és decentr. tám.		5248	5248
40.	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1148683	1280650	1265728
41.	Előző évi várható pénzmaradvány	562971	841487	841487
42.	Hitelek, értékpapírműveletek			
43.	Passzív elszámolások			
44.	Forráshiány (felhalmozási célú hitel)			
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1711654	2122137	2107215

KIADÁSOK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1.	I. Folyó (működési) kiadások	907703	1121090	1032402
2.	Személyi juttatások	503420	528718	503882
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	119448	127434	120263
4.	Dologi kiadások	259695	297666	274130
	<i>-ebből Fordított Áfa</i>		6012	6012
5.	Egyéb folyó kiadások		1632	1617
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	25140	34140	32526
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
8.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése		128500	96984
9.	Tartósan adott kölcsönök		3000	3000
10.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	635836	630918	321699
11.	Tárgyi eszk., föld és immat.javak felhalmozása	180478	219999	119262
12.	Államháztartáson belüli felhalm.átut.			
13.	Államháztartáson kívüli felhalm. átutalások	204000	195000	22566
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	64990	34934	20045
15.	Beruházások áfa egyenlege	45120	47251	29815
16.	Felújítások áfa egyenlege	16248	8734	5011
17.	Részesedések	125000	125000	125000
18.	III. Támogatások, elvonások	49153	50333	50319
19.	Műk. célú pénzeszk.átadás államh-on kívülre			
20.	Műk. célú pénzeszk.átadás államh-on belülre			
21.	Szociálpolitikai juttatások	47248	48428	48283
22.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1905	1905	2036
23.	IV. Tartalékok	103432	304266	0
24.	Általános tartalék	69414	285248	
25.	Céltartalék	34018	19018	
26.	Egyéb tartalékok			
27.	V. Hitelek kamatai			
28.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0
29.	Aktív elszámolások			
30.				
31.	FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1696124	2106607	1404420
32.	Adósságszolgálat	15530	15530	10353
33.				
34.				
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1711654	2122137	1414773

Működési célú (folyó)bevételek, Működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés	Megnevezés	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
Saját bevételek	277773	341253	184660	Személyi juttatások	503420	528718	503882
Átengedett bevételek	-6647	75602	73465	Járadékok	119448	127434	120263
Átvett pénzeszközök	41443	46166	33026	Dologi kiadások	259695	299298	275747
Állami hozzájárulás	432023	479231	479231	Ellátottak pénzbeli jutt.	1905	1905	2036
Előző évi vható pénzmar.	276178	309339	309339	Szociálpolitikai jutt.	47248	48428	48283
EU előcsatlakozási tám.				Pénzeszköz átadások	25140	34140	32526
Egyéb				Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése		128500	96984
értékpapír				Tartósan adott kölcsönök			
passzív elszámolások				Tartalék	63914	83168	
				Egyéb			
				akív elszámolások			
				értékpapír vás.			
ÖSSZESEN:	1020770	1251591	1079721	ÖSSZESEN:	1020770	1251591	1079721
Hiány				Többlet			

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés	Megnevezés	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
Önkormányzat felhalm.és tőke jellegű bevételei	1500	1500	1292	Beruházási kiadások, felh. célú alapítadások	225598	267250	149077
Fejlesztési célú támogatások (cél, címzett)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	204000	195000	22566
Értékpapír eladás				Felújítások	81238	43668	25056
Előző évi vható pénzm.	286793	532148	532148	Részesedések	125000	125000	125000
Felhalm.célú hitel				Felhalm.célú tartalék			
EU előcsatl.tám.				Felhalm.célú hiteltörl.	15530	15530	10353
Egyéb				Egyéb		3000	3000
vagyontásvétel				Tartalék	39518	221098	
egyéb sajátos bevétel	402591	336898	494054				
ÖSSZESEN:	690884	870546	1027494	ÖSSZESEN:	690884	870546	335052
Hiány				Többlet			692442

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Igazgatási tevékenység			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	32350	54010	55132
	1	Alaptevékenység bevételei	32350	54010	55132
		-ebből Fordított Áfa		6012	6012
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		1404	1404
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	3530	4543	9983
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3530	4543	9983
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>	9649	38517	38502
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	113722	64237	37475
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159251	162711	142496
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	131201	145319	138085
	1	Személyi juttatások	77586	82285	78511
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19032	20083	18630
	3	Dologi kiadások	34583	42951	40944
		-ebből Fordított Áfa		6012	6012
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszközátadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	28050	17392	4411
	1	Beruházási kiadások	16050	14175	1756
	2	Felújítások kiadásai	0	217	217
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	12000	3000	2438
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159251	162711	142496
Létszámkeret/átlagos átományi létszám / fő			23	23	23

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>			
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>	833	833	833
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	536	536	771
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1369	1369	1604
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	1369	1369	1604
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1369	1369	1604
	3	Dologi kiadások			
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikajuttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1369	1369	1604
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Állategészségügyi tevékenység			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	44	44	45
	1	Alaptevékenység bevételei	44	44	45
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		135	135
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>			
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	914	914	422
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	958	1093	602
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	958	1093	602
	1	Személyi juttatások	65	65	59
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18	18	14
	3	Dologi kiadások	875	1010	529
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	958	1093	602
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Közvilágítás			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		993	993
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	0	0	0
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	11125	11238	10983
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11125	12231	11976
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	10125	11118	11976
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	10125	11118	11976
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1000	1113	0
	1	Beruházási kiadások	1000	1113	
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11125	12231	11976
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Köztemető			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	2000	2000	330
	1	Alaptevékenység bevételei	2000	2000	330
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		345	345
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>	0	0	0
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	6450	6450	4954
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8450	8795	5629
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	8450	8795	5629
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	8450	8795	5629
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8450	8795	5629
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Köztisztasági tevékenység			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	28
	1	Alaptevékenység bevételei			28
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		3896	3896
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>	0	0	0
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	22775	22775	19217
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22775	26671	23141
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	22775	26671	23141
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	22775	26671	23141
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikajuttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	22775	26671	23141
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Parkfenntartás			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		702	702
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	0	0	0
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	30112	30112	21007
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30112	30814	21709
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	21892	22594	20498
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	21892	22594	20498
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8220	8220	1211
	1	Beruházási kiadások	8220	8220	1211
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30112	30814	21709
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Községgazdálkodás			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	1100	1100	864
	1	Alaptevékenység bevételei	1100	1100	864
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		72	72
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	2703	2703
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		2703	2703
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	34237	31768	31768
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	227741	227607	24419
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263078	263250	59826
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	39478	39650	39387
	1	Személyi juttatások	31752	31752	31367
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4339	4339	4652
	3	Dologi kiadások	3387	3559	3368
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	223600	223600	20439
	1	Beruházási kiadások	31600	31600	311
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	192000	192000	20128
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	263078	263250	59826
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Strand szolgáltatás			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		2	2
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>	0	0	0
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	82256	18256	6027
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82256	18258	6029
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	56	58	15
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	56	58	15
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	82200	18200	6014
	1	Beruházási kiadások	25000	6000	1840
	2	Felújítási kiadások	57200	12200	4174
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	82256	18258	6029
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Utak, hidak üzemeltetése			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	590
	1	Alaptevékenység bevételei			590
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		2817	2817
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	0	5248	5248
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	120713	162965	138695
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120713	171030	147350
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	4213	4213	2437
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	4213	4213	2437
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	116500	166817	144913
	1	Beruházási kiadások	96000	145317	128261
	2	Felújítási kiadások	20500	21500	16652
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	120713	171030	147350
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Felületi vízvezetés			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	0
	1	Alapvetékenység bevételei			
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		255	255
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>	0	0	0
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2600	3100	1742
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2600	3355	1997
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	1800	1833	1997
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	1800	1833	1997
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	800	1522	0
	1	Beruházási kiadások	800	1522	
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2600	3355	1997
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	1200	1494	1644
	1	Alaptevékenység bevételei	1200	1494	1644
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		4550	4550
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	233681	241102	241102
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	15654	20863	3124
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250535	268009	250420
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	249335	261420	249310
	1	Személyi juttatások	184144	188318	182036
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45114	47323	45148
	3	Dologi kiadások	20077	25779	22126
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikajuttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1200	6589	1110
	1	Beruházási kiadások	700	680	648
	2	Felújítási kiadások	500	5909	462
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	250535	268009	250420
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)			62	62	62

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Horváth István Általános Iskola			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	6264	6264	9166
	1	Alaptevékenység bevételei	6264	6264	9166
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		11347	11347
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	20689	20689	6866
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	20689	20689	6866
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	71979	73803	73803
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	94506	98674	95093
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193438	210777	196275
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	178565	198260	188949
	1	Személyi juttatások	98411	106395	100440
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23309	25845	24231
	3	Dologi kiadások	56845	66020	64278
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	1905	1905	2136
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			100
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1905	1905	2036
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	12968	10612	5190
	1	Beruházási kiadások	12760	10022	4615
	2	Felújítási kiadások	208	590	575
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	193438	210777	196275
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)			40	40	40

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	5984	5984	6050
	1	Alaptevékenység bevételei	5984	5984	6050
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		5569	5569
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	6532	6532	100
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	6532	6532	100
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	34257	37289	37289
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	60896	59696	53144
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107669	115070	102152
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	103049	111650	101346
	1	Személyi juttatások	56418	60380	55916
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13835	14711	13215
	3	Dologi kiadások	32796	36559	32215
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	4620	3420	806
	1	Beruházási kiadások	3820	2620	234
	2	Felújítási kiadások	800	800	572
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	107669	115070	102152
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)			23,5	23,5	23,5

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Közösségi Ház és Könyvtár			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	2424	2424	3034
	1	Alaptevékenység bevételei	2424	2424	3034
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		4065	4065
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	150	150
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		150	150
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>		1076	1076
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	74134	91846	53690
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76558	99561	62015
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	46421	52669	49796
	1	Személyi juttatások	18574	19365	17818
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4470	4622	4213
	3	Dologi kiadások	23377	28682	27765
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	150
	1	Társadalom és szociálpolitikajuttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			150
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	30137	46892	12069
	1	Beruházási kiadások	28107	44440	9665
	2	Felújítási kiadások	2030	2452	2404
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	76558	99561	62015
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)			7,5	7,5	7,5

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Gondozási Központ			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	6053	6053	5348
	1	Alaptevékenység bevételei	6053	6053	5348
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		1012	1012
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	9592	9592	9709
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	9592	9592	9709
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	18321	20938	20938
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	30451	32684	28649
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64417	70279	65656
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	62876	68738	65120
	1	Személyi juttatások	36470	40158	37735
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7962	9124	8556
	3	Dologi kiadások	18444	19456	18829
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	0	0	0
	1	Társadalom és szociálpolitikajuttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1541	1541	536
	1	Beruházási kiadások	1541	1541	536
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	64417	70279	65656
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)			21	21	21

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Átadott pénzeszközök			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>			
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Allami hozzájárulások és támogatások</i>			
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	25140	34140	32276
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25140	34140	32276
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	0	0	0
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások			
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	25140	34140	32276
	1	Társadalom és szociálpolitikajuttatások			
	2	Működési célú pénzeszköz átadás	17140	22140	20776
	3	Felhalmozási célú átadás	8000	12000	11500
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	25140	34140	32276
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal			
Alcím neve, száma	Szociálpolitikai juttatások			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>	145	145	142
	1	Alaptevékenység bevételei	145	145	142
	2	Intézményi bevételek			
	3	Vállalkozási bevételek			
2		<i>Pénzmaradvány</i>		732	732
3		<i>Átvett pénzeszközök</i>	1100	1293	2866
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1100	1293	2866
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
4		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	29066	29321	29321
5		<i>Önkormányzati támogatás</i>	16937	16937	15222
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47248	48428	48283
		Kiadások			
6		<i>Működési kiadások</i>	0	0	0
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások			
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	47248	48428	48283
	1	Szociálpolitikai juttatások	47248	48428	48283
	2	Működési célú pénzeszköz átadás			
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítási kiadások			
	3	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47248	48428	48283
Létszámkeret /átlagos állományi létszám / (fő)					

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség igény	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Tűzoltóság	700			700	680	648
200 l-es gázbojler	500			500	500	468
Fénymásoló	200			200	0	0
Honda WB 30-as szivattyú					180	180
Iskola	12760			12760	10022	4615
Projektor (3 + 3 db)	900			900	2040	2398
Laptop (8 db)	960			960	960	895
Immateriális javak	400			400	300	300
Iskolaösszevonas, tornacsarnok tervezés	10000			10000	5000	0
Labdafogó háló	500			500	0	0
3 db notebook, 2 db számítógép					702	702
Projektor (2 db)					700	0
Matematikai eszközcsoomag, mozgáskotta (TÁMOP)					320	320
Óvoda	3820			3820	2620	234
Bejáratok akadálymentesítése	2000			2000	2000	0
Átjáró kialakítása a tornaszobák között	1200			1200	0	0
Homokozó árnyékoló	400			400	400	0
Laptop (1 db)	120			120	120	134
Immateriális javak	100			100	100	100
Közösségi Ház és Könyvtár	28107			28107	44440	9665
Számítógép programokkal (2 db)	430			430	430	396
Laptop (1 db)	246			246	246	208
Gurítható tábla	131			131	131	131
Színháztermi előadói pulpitus	100			100	100	100
Kitelepülő hangosító szett	700			700	700	672
Lift tervezés, engedélyezés, kivitelezés	17000			17000	5000	730
IKSZT Áfa	6000			6000	6000	0
Kábeltelevízió	1500			1500	0	0
Vészkijárat	2000			2000	2000	0
IKSZT					29685	7280
Mozigép izzó					148	148
Gondozási Központ	1541			1541	1541	536
Laptop (2 db)	426			426	426	426
Napkollektor - tervezés, kivitelezés Bölcsöde	1000			1000	1000	0
Bölcsöde tűzhely	115			115	115	110
Polgármesteri Hivatal	10650			10650	8775	1365
Iráttári polcok (2 db)	320			320	320	0
Asztali számítógép konfiguráció	1000			1000	1000	951
Epson FX mátrix nyomtató (2 db)	330			330	330	314
Fénymásoló (hálózati nyomtató, szkennel)	3000			3000	3000	0
Laptop 14 db (12 képviselő + 2 jkv)	2500			2500	2500	0
Szavazatszámoló és konferencia rendszer	3500			3500	1500	0
Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Prg.					125	100
Orvosi rendelő	400			400	400	391
Fotopolimerizációs lámpa (fogorvos) PH.	400			400	400	391
Közéggazdálkodás	31600			31600	31600	311
Ady E. - Temető u. - Berhidai u. - Eötvös utcák által határolt terület rendezése - kivitelezés	31600			31600	31600	311
Felületi vízvezetés	800			800	1522	0
Vízkar elhárítási terv	800			800	800	0
Garanciális visszatartás (Bánk Bán u.)					222	0
Köves Árok vízjogi üzemeltetési engedély					500	0
Ivóvíz	12000			12000	3000	2438
Szennyvízhálózat rekonstrukció - Berhidai út lkt. (Átadott PH.)	12000			12000	3000	2438
Strand, Tó	25000			25000	6000	1840
Bontási munkák	10000			10000	1000	1840
Előkészítő munkák (forrásfoglalás, bontás)	15000			15000	5000	0
Parkfenntartás	8220			8220	8220	1211
Játszóterei eszközök pótlása, telepítése	2000			2000	2000	0
Játszóter (Liszt F. u.)	1220			1220	1220	1211
Liszt F. utca - Berhidai úti lakótelep parkfelületeinek rendezése kivitelezés	5000			5000	5000	0

Településszerkezeti terv felülvizsgálata (PH.)	5000			5000	5000	0
Útépités	96000			96000	145317	128261
Tervezés, engedélyeztetés Móra F.-Berhidai (út, járda) - Berhidai bekötő - Tiborc - Hősök tere + csapadékvíz elvezetés	3000			3000	3000	1706
Móra F. - Berhidai járda - Berhidai bekötő - Tiborc u. útépités +csapadékvíz elvezetés	30000			30000	30500	30263
Sugár út, Hősök tere kivitelezés	40000			40000	86000	86521
Hősök tere térburkolatok (tervezés, kivitelezés)	8000			8000	8000	6869
Műszaki ellenőrzés	1500			1500	1500	0
Temető út (Ady E. - Berhidai út) csapadékvíz tervezés, engedélyezés, kivitelezés	10000			10000	10000	616
Berhidai út járda terveztetés, engedélyeztetés	1500			1500	1500	0
Berhidai, Liszt F. utcai garázstelepek felszíni vízevezetésének, aszfaltozásának tervezése; Liszt F. utca tervezés	2000			2000	2000	0
Garanciális visszatartás					2817	2286
Közvilágítás	1000			1000	1113	0
Közvilágítás hálózatbővítés	1000			1000	1113	0
Beruházások összesen:	237598			237598	270250	151515

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség igény	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Tűzoltóság	500			500	5909	462
Homlokzati hőszigetelés (tervezés)	500			500	5753	306
Térburkolat felújítás garanciális visszatartás					156	156
Iskola	208			208	590	575
Tornaterem garanciális visszatartás	208			208	208	208
Nyílászáró csere					382	367
Óvoda	800			800	800	572
Szélfogó tetőszigetelés	800			800	800	572
Közösségi Ház és Könyvtár	2030			2030	2452	2404
Csapadékvíz csatorna csere	240			240	240	210
Külső felújítások	500			500	500	485
Színházterem szellőzés tervezés	1290			1290	1290	1287
Női mosdó felújítás					422	422
Polgármesteri Hivatal					217	217
Server felújítás					217	217
Közésgazdálkodás	192000			192000	192000	20128
Panelprogram (Átadott)	192000			192000	192000	20128
Strand, Tó	57200			57200	12200	4174
Tó pályázatás	200			200	200	62
Tó tervezés, engedélyeztetés	7000			7000	7000	4112
Tó kivitelezés	50000			50000	5000	0
Utak, hidak	20500			20500	21500	16652
Juhász Gy., Mikes K. u. felújítás	18000			18000	18000	14147
Berhidai út aknaemelés	1500			1500	2500	2505
Kínizsi köz folyóka, burkolat javítás	1000			1000	1000	0
Összesen:	273238			273238	235668	45184

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi III. mód. ei.	2010.évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok	131201	145319	138085
Rendszeres pénzügyi ellátás	1369	1369	1604
Állategészségügyi feladatok	958	1093	602
Közvilágítás	10125	11118	11976
Köztemető	8450	8795	5629
Köztisztasági tevékenység	22775	26671	23141
Parkfenntartás	21892	22594	20498
Községgazdálkodás	39478	39650	39387
Strand	56	58	15
Utak, hidak	4213	4213	2437
Felszíni vízelvezetés	1800	1833	1997
Szociálpolitikai juttatások	47248	48428	48283
Átadott pénzeszközök	25140	34140	32526
Híteltörlesztés	15530	15530	10353
Felújítás, felhalmozás	635836	630918	321699
Intézményfinanszírozás	642151	694642	656557
Általános tartalék	69414	285248	
Céltartalék	34018	19018	
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése		128500	96984
Tartósan adott kölcsönök		3000	3000
ÖSSZESEN:	1711654	2122137	1414773

MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			-
3. Vagyoni értékű jogok	03	88	47	53,41
4. Szellemi termékek	04	2 985	6 533	218,86
5. Immateriális javakra adott előlegek	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)	07	3 073	6 580	214,12
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	1 633 027	1 745 867	106,91
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	24 571	36 132	147,05
3. Járművek	10	20 024	7 463	37,27
4. Tenyészállatok	11			-
5. Beruházások, felújítások	12	29 604	49 482	167,15
6. Beruházásra adott előlegek	13			-
7. Állami készletek, tartalékok	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 707 226	1 838 944	107,72
1. Egyéb tartós részesezés	17	88 429	194 203	219,61
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			-
3. Tartósan adott kölcsön	19		31 629	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	88 429	225 832	255,38
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	24	544 654	521 875	95,82
2. Koncesszióba adott eszközök	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	544 654	521 875	95,82
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 343 382	2 593 231	110,66
1. Anyagok	31	621	735	118,36
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33			-
4. Késztermékek	34			-
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek	35			-
I. Készletek összesen (31+...+35)	36	621	735	118,36
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37	2 338	2 289	97,90
2. Adósok	38	85 223	48 986	57,48
3. Rövid lejáratú kölcsönök	39	28 148	96 984	344,55
4. Egyéb követelések	40	246	389	158,13
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	41			-
- támogatási program előlege	42			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	43			-
II. Követelések összesen (37+38+39+40)	44	115 955	148 648	128,19
1. Egyéb részesezés	45			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46			-
III. Értékpapírok összesen (45+46)	47			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	98	65	66,33
2. Költségvetési bankszámlák	49	835 831	653 013	78,13
3. Elszámolási számlák	50			-
4. Idegen pénzeszközök számlái	51	32	41	128,13
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)	52	835 961	653 119	78,13
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	53	21 306	21 149	99,26
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	54	7 212	18 308	253,85
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	55	140		0,00
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	56			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)	57	28 658	39 457	137,68
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)	58	981 195	841 959	85,81
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)	59	3 324 577	3 435 190	103,33

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
1	2	4	4	5
1. Tartós tőke	60	92 397	2 158 221	2 335,81
2. Tőkeváltozások (412.)	61	2 065 824	325 610	15,76
3. Értékelési tartalék (417.)	62			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)	63	2 158 221	2 483 831	115,09
1. Költségvetési tartalék elszámolása	64	841 487	692 442	82,29
2. Költségvetési pénzmaradvány	65			-
3. Kiadási megtakarítás	66			-
4. Bevételi lemaradás	67			-
5. Előirányzat-maradvány	68			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (64+...+68)</i>	<i>69</i>	<i>841 487</i>	<i>692 442</i>	<i>82,29</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	70			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	71			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	72			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	73			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+...+73)</i>	<i>74</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)	75	841 487	692 442	82,29
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	76			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	77			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	78			-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	79	196 712	181 182	92,11
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+...+80)</i>	<i>81</i>	<i>196 712</i>	<i>181 182</i>	<i>92,11</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	82			-
2. Rövid lejáratú hitelek	83			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84	14 524	48 254	332,24
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	85	14 524	48 254	332,24
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	86			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87	90 502	29 347	32,43
Ebből: - váltótartozások	88			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	89			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	90			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	91	57 417		0,00
- helyi adó túlfizetés	92	22 214	18 513	83,34
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	93			-
- beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei	94	10 353	10 353	100,00
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	95			-
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	96			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	97			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	98	518	481	92,86
- egyéb különféle kötelezettségek	99			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)</i>	<i>100</i>	<i>105 026</i>	<i>77 601</i>	<i>73,89</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	101	33	78	236,36
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	102	23 067	15	0,07
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	103			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	104	31	41	132,26
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	105			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	106			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+...+104)</i>	<i>107</i>	<i>23 131</i>	<i>134</i>	<i>0,58</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)	108	324 869	258 917	79,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)	109	3 324 577	3 435 190	103,33

9. melléklet a 12/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban

Sor szám	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitel állomány január 1-jén			
		éve		2010.	2011.	2012.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú			207065	186358	165652	144945
7.	Japán hitel	1994.	2019.	207065	186358	165652	144945
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			207065	186358	165652	144945

10. melléklet a 12/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparűzési adó	452463	2274
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Összesen:	452463	2274