

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

9/2011.(IV. 21.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-35. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

**1 093 195 E Ft bevétellel
1 094 950 E Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a teljesített létszámkereteit a 8-24. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6-7. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiadásait intézményenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, működési célú pénzeszközátadás összegei a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. számú mellékletek szerint fogadja el

5. §

Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 33. számú melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 2 749 425 E Ft-ban állapítja meg.

6. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 30-32. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat állami támogatásait tartalmazó elszámolást a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását engedélyezi.

(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője, a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzatnál és intézményeinél végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentést a 34. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. §.

Ez a rendelet az alábbi mellékleteivel együtt a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

k.m.f.

Lipők Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.
Jegyző

Kemecse Város Önkormányzata
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. melléklet a 9/2011.(IV.21) rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os arány
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	264 824	285 242	107,71%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	15 077	37 970	251,84%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	249 747	247 272	99,01%
4.	Kommunális adó, illetékek	8 580	9 799	114,21%
5.	Helyi adók	25 750	19 884	77,22%
6.	Átengedett központi adók	214 317	215 504	100,55%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	1 100	2 085	189,55%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	13 000	1 021	7,85%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00%
11.	Felhalmozási támogatás	13 000	1 021	7,85%
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	701 683	701 683	100,00%
13.	Normatív támogatások	228 251	228 251	100,00%
14.	Központosított előirányzatok	25 103	25 103	100,00%
15.	Kiegészítő támogatás	60 516	60 516	100,00%
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	31 300	31 300	100,00%
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	271 576	271 576	100,00%
18.	Címzett támogatás	0	1 106	0,00%
19.	Céltámogatás	0	0	0,00%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	68 448	68 448	100,00%
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	15 383	15 383	100,00%
22.	Egyéb központi támogatás	1 106	0	0,00%
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	183 074	64 545	35,26%
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	164 334	23 299	14,18%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszsk.	0	0	0,00%
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)	18 740	20 095	107,23%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
28.	EU támogatás	0	21 151	0,00%
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	59 854	53 857	89,98%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 854	53 857	135,14%
31.	Értékpapírok bevételei	20 000	0	0,00%
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	1 222 435	1 106 348	90,50%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	4	0	0,00%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.)	0	-13 153	0,00%
35.	Forráshiány	151 059		0,00%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	1 373 498	1 093 195	79,59%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os arány
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	1 136 332	944 102	83,08%
2.	Személyi juttatások	482 897	392 629	81,31%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 318	90 711	70,69%
4.	Dologi kiadások	281 066	274 021	97,49%
5.	Egyéb folyó kiadások	15 293	23 151	151,38%
6.	Működési célú pénzeszköztadás	54 661	42 518	77,78%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	121 072	69,54%
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	217 622	149 488	68,69%
10.	Felújítás	0	10 421	0,00%
11.	Intézményi beruházási kiadások	217 622	139 067	63,90%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0,00%
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
15.	III. Tartalékok (16-18)	5 500	0	0,00%
16.	Általános tartalék	3 500	0	0,00%
17.	Céltartalék	2 000	0	0,00%
18.	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
19.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0,00%
20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0,00%
21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	14 044	1 360	9,68%
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	12 620	89,86%
23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó	0	-11 260	0,00%
24.				0,00%
25.				0,00%
26.				0,00%
27.				0,00%
28.				0,00%
29.				0,00%
30.				0,00%
31.				0,00%
32.				0,00%
33.				0,00%
34.				0,00%
35.				0,00%
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)	1 373 498	1 094 950	79,72%

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010/2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os arány
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	15 077	37 970	251,84%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	241 847	128 446	53,11%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	612 246	697 183	113,87%
Működési célú pénzeszközátvétel	178 864	42 254	23,62%
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	151 059	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
Előző évi pénzmaradvány	4	0	0,00%
Működési célú bevételek összesen:	1 199 097	905 853	75,54%
Személyi juttatások	482 897	392 629	81,31%
Munkaadókat terhelő járulékok	128 318	90 711	70,69%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	296 359	297 172	100,27%
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	54 661	42 518	77,78%
Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	121 072	69,54%
Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0,00%
Tartalékok	5 500	0	0,00%
Működési célú kiadások összesen:	1 141 832	944 102	82,68%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os arány
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	13 000	1 140	8,77%
Területi kiegy. szol. Fejlesztési célú támogatások	68 448	68 447	100,00%
Céljellelű decentralizált támogatás	15 383	15 383	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	24 783	0,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0,00%
Magánszemélyek kommunális adója	7 900	9 166	116,03%
Finanszírozási bevételek	39 854	53 857	135,14%
Felhalmozási támogatás	0	0	0,00%

Értékpapírok bevételei, kötvényhozam	20 000	10 066	50,33%
Egyéb központi támogatás	1 106	0	0,00%
Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	8 710	4 500	51,66%
Egyéb szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	174 401	187 342	107,42%
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	217 622	139 067	63,90%
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	14 044	12 620	89,86%
Tartalékok	0	0	0,00%
Hitelek, kötvény kamatai	0	0	0,00%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	231 666	151 687	65,48%
			0,00%
Önkormányzat bevételei összesen:	1 373 498	1 093 195	79,59%
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 373 498	1 095 789	79,78%

3. számú melléklet a 9/2011.(IV.21.)rendelethez

Kemecse Város Önkormányzatának központi költségvetésből és az Egészségbiztosítási alpból származó bevétele			
2010			
		Összeg	Összeg
		Ft	Ft
sorszám			
1	A költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján	229 734 483	229 734 483
2	A költségvetési tv. 8. sz. melléklete alapján	2 700 000	2 700 000
3	A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA 8%)	30 004 800	30 004 800
4	A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA jöv. Diff.)	164 421 764	164 421 764
5	A költségvetési tv. 5. sz. melléklete alapján (CKÖ)	570 700	570 700
6	OEP finanszírozás összesen:	18 740 000	18 740 000
7	Költségvetési kapcsolatokról összesen:	446 171 747	446 171 747

4.melléklet a 9/2011.(IV.21.) rendelethez

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 2010. évben	2010. évi teljesítés	%-os arány
--	---------------------------------	-----------------------

Ezer forintban !

	Szakterület száma	Szakterület megnevezése	mód.ei.1.		
1	841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai	19 544	1 360	6,96%
2	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.	409 519	373 404	91,18%
3	841112	Önkormányzati jogalkotás	17 060	14 686	86,08%
4	841114	Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 207	0,00%
5	841115	Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 207	0,00%
6	841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	768	1 130	147,14%
7	841117	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	316	316	100,00%
8	841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0,00%
9	841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	575	522	90,78%
10	841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	0	0	0,00%
11	841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	2 000	304	15,20%
12	841402	Közvilágítás	5 300	3 095	58,40%
13	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	64 052	59 942	93,58%
14	841902	Központi költségvetési befizetések	0	0	0,00%
15	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	16 691	15 590	93,40%
16	869039	Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítő egészségügyi szolgáltatás	7 377	1 557	21,11%
17	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 500	6 747	89,96%
18	869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	287	0	0,00%
19	882111	Rendszeres szociális segély	123 667	68 450	55,35%
20	882112	Időskorúak járadéka	1 539	1 204	78,23%
21	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	17 484	24 303	139,00%
22	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0,00%
23	882115	Ápolási díj alanyi jogon	12 555	16 781	133,66%
24	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	2 520	869	34,48%
25	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	8 213	9 568	116,50%
26	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0,00%

27	882119	Óvodáztatási támogatás	1 360	1 350	99,26%
28	882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0,00%
29	882122	Átmeneti segély	600	532	88,67%
30	882123	Temetési segély	336	293	87,20%
31	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0,00%
32	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 300	826	63,54%
33	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 402	0	0,00%
34	882202	Közgyógyellátás	821	303	36,91%
35	882203	Köztemetés	300	0	0,00%
36	889924	Családsegítés	9 891	5 800	58,64%
37	890301	Civil szervezetek működési támogatása	54 661	42 518	77,78%
38	890441	Közcélú foglalkoztatás	322 912	174 483	54,03%
39	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	1 312	0,00%
40	890443	Közmunka	0	0	0,00%
41	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások	3 052	3 128	102,49%
ÖSSZESEN:			1 115 602	832 787	74,65%

**5.melléklet a 9/2011.(IV.21.)
rendelethez**

Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai Intézményenként

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcím	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
1	2	3	4	5
1.	Általános Iskola összesen:	173 399	180 226	103,94%
1.1	Személyi jellegű kiadások	102 657	109 309	106,48%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 643	30 662	115,08%
1.3	Dologi kiadások	44 099	40 255	91,28%
1.4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
1.5	Függő,átfutó kiadások	0	0	0,00%
2.	Óvoda összesen:	83 287	81 697	98,09%
2.1	Személyi jellegű kiadások	44 506	42 982	96,58%
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 374	12 954	113,89%
2.3	Dologi kiadások	27 407	25 761	93,99%
2.4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
2.5	Függő,átfutó kiadások	0	0	0,00%
3.	Bölcsőde összesen:	0	0	0,00%
3.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
3.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
3.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0,00%
4.	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat összesen:	0	0	0,00%
4.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
4.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
4.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
4.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0,00%
5.	Egészségügyi Központ összesen:	0	0	0,00%
5.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
5.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
5.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0,00%
6.	Szociális Otthon összesen:	0	0	0,00%
6.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
6.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
6.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0,00%
7.	Polgármesteri Hivatal Igazgatás/ Polg. Hiv. összesen:	887 846	672 133	75,70%
7.1	Személyi jellegű kiadások	335 734	240 338	71,59%
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 301	47 095	52,15%
7.3	Dologi kiadások	209 560	197 959	94,46%
7.4	Egyéb folyó kiadások	15 293	23 151	151,38%
7.5	Működési célú pénzeszköz átadás	54 661	42 518	77,78%
7.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 097	121 072	69,54%
7.7	Hitelek kamatai	8 200	0	0,00%

8.	Könyvtár összesen:	0	0	0,00%
8.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
8.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
8.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
9.	Segélyek ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
9.1	Rendszeres és eseti ellátások	0	0	0,00%
9.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
10.	Önkormányzati képviselőválasztás	768	1 130	147,14%
10.1	Személyi jellegű kiadások	360	345	95,83%
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok	97	85	87,63%
10.3	Dologi kiadások	311	700	225,08%
11.	Települési hulladék kezelése összesen:	316	316	100,00%
12.	Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0,00%
13.	Kieg. eü. Szolg. (Labor)	0	0	0,00%
13.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
13.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
14.	Védőnői szolgálat	0	0	0,00%
14.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
14.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
14.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
15.	Ügyelet	0	0	0,00%
15.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
15.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
15.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
16.	Eü. Egyéb	0	0	0,00%
16.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0,00%
16.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
16.3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
Működési kiadások mindösszesen:		1 145 616	935 502	81,66%
17.	Felhalmozási kiadás összesen:	230 456	162 108	70,34%
17.1	Intézményi beruházás kiadásai, Felújítás	216 412	149 488	69,08%
17.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz átadás	14 044	12 620	89,86%
17.3	Pénzügyi befektetés, kamat	0	0	0,00%
17.4	Hítel kiadásai	0	0	0,00%
18.	Tartalékok	5 500	0	0,00%
19.	Függő, átfutó kiadások	0	-11 260	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 381 572	1 086 350	78,63%

**6.melléklet a 9 /2011.(IV.21.)
rendelethez**

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
Int. működési bevételek	15 077	37 970	251,84%	Személyi juttatások	482 897	392 629	81,31%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	241 847	239 372	98,98%	Munkaadókat terhelő járulékok	128 318	90 711	70,69%
Támogatások, kiegészítések	612 246	612 246	100,00%	Dologi kiadások	281 066	274 021	97,49%
Véglegesen átvett pénzeszk.	178 864	43 394	24,26%	Egyéb folyó kiadások	15 293	23 151	151,38%
<i>ebből - EU támogatás</i>	0	0	0,00%	Műk.célú pénzeszközátadás	54 661	42 518	77,78%
Finanszírozási bevételek			0,00%	Társ. és szociálpol. juttatások	0	0	0,00%
Átfutó bevételek	0	-13 153	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	121 072	69,54%
Forráshiány	151 059	0	0,00%	Tartalék	5 500	0	0,00%
Előző évi pénzmaradvány	4	0	0,00%	Átfutó kiadás		-11 260	0,00%
			0,00%	Hitelek kamatai	0	0	0,00%
			0,00%	Működési célú hitel visszafizetése			0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
ÖSSZESEN:	1 199 097	919 829	76,71%	ÖSSZESEN:	1 141 832	932 842	81,70%

7.melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

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

Ezer forintban !

sor- szám	Bevételek				Kiadások				sor- szám
	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	Intézményi beruházás	217 622	149 488	68,69%	1
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00%	ebből: Városközpont rehabilitáció	13 796	13 796	100,00%	2
3	Magánszemélyek kommunális adója	7 900	7 900	100,00%	Földterület, telek, gépkocsi vásárlása	4 210	4 210	100,00%	3
4	Koncessziós bevétel	13 000	1 021	7,85%	Niczky kastély	25 500	25 500	100,00%	4
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	21 151	0,00%	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	0	0	0,00%	5
6	Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(TEKI-járadafelújítás)	0	0	0,00%	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	0	0	0,00%	6
7	Hitelek	39 854	53 857	135,14%	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	960	960	100,00%	7
8	Egyéb központi támogatás	1 106	1 106	100,00%	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	8 594	8 594	100,00%	8
9	Felhalmozási bevétel	0	0	0,00%	Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	17 317	17 317	100,00%	9
10	Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	8 710	4 500	51,66%	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása	0	0	0,00%	10
11	Kötvényhozam	20 000	0	0,00%	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	78 293	68 510	87,50%	11
12	HÖF-TEKI-531 (járadafelújítás)	0	0	0,00%	Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása	68 952	10 601	15,37%	12
13	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	0	0	0,00%	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%	13
14	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	0	0	0,00%	Hitelek, kötvény kamatai	0	0	0,00%	14
15	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	0	0	0,00%	Hitelek	14 044	12 620	89,86%	15

16	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	0	0	0,00%	ebből Niczky törlesztés	0	802	0,00%	16
17	Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	15 383	15 383	100,00%	beruházási célú hitel	5 752	5 752	100,00%	17
18	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	68 448	68 448	100,00%	központi ügyelet ép.	5 616	5 616	100,00%	18
19	Városközpont rehabilitáció (ÉAOP-511/D)	0	0	0,00%	OTP - Telekvásárlás szennyvíztelephez	450	450	100,00%	19
20	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása (TIOP-2010-3.4.2)	0	0	0,00%	OTP - Integrált városfejlesztési stratégia	1 550	0	0,00%	20
21	Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása	0	0	0,00%	OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása	676	0	0,00%	21
22	ÖSSZESEN:	174 401	173 366	99,41%	ÖSSZESEN:	231 666	162 108	69,97%	22

8. melléklet a 9/2011.(IV.21.) rendelethez

8-tól - 10-ig mellékletek

Cím neve, száma		Kemecse Önkormányzat Intézményei	00		
Alcím neve, száma		Részben önnálló intézmények összesen			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 639	3 442	35,71%
	1	Alaptevékenység bevételei	8 131	2 809	34,55%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 508	633	41,98%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	244 050	256 394	105,06%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 689	259 836	102,42%
Kiadások					
9		Működési kiadások	256 686	261 923	102,04%
	1	Személyi juttatások	147 163	152 291	103,48%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 017	43 616	114,73%
	3	Dologi kiadások	71 506	66 016	92,32%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás (átfutó)	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	1 210	1 447	119,59%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 210	1 447	119,59%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 896	263 370	102,12%

9. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Arany János Általános Iskola	01		
Alcím neve, száma		Iskola összesen	11.		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 081	1 564	22,09%
	1	Alaptevékenység bevételei	6 085	1 312	21,56%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	996	252	25,30%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	167 528	179 872	107,37%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 609	181 436	103,91%
Kiadások					
9		Működési kiadások	173 399	180 226	103,94%
	1	Személyi juttatások	102 657	109 309	106,48%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 643	30 662	115,08%
	3	Dologi kiadások	44 099	40 255	91,28%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	1 210	1 210	100,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 210	1 210	100,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 609	181 436	103,91%

10. melléklet a 9/2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Óvoda	02		
Alcím neve, száma		Óvoda összesen	12.		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 558	1 878	73,42%
	1	Alaptevékenység bevételei	2 046	1 497	73,17%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	512	381	74,41%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	76 522	76 522	100,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 080	78 400	99,14%
Kiadások					
9		Működési kiadások	83 287	81 697	98,09%
	1	Személyi juttatások	44 506	42 982	96,58%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 374	12 954	113,89%
	3	Dologi kiadások	27 407	25 761	93,99%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	237	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	237	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 287	81 934	98,38%

11. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

2/1 oldal

11-től - 52-ig mellékletek

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Hivatal összesen	13		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 438	34 528	634,94%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	9 348	311,60%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	300	130	43,33%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	14 979	2960,28%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	100	10 071	10071,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	249 747	247 272	99,01%
	1	Kommunális adó	8 580	9 799	114,21%
	2	Helyi adók	25 750	19 884	77,22%
	3	Átengedett központi adók	214 317	215 504	100,55%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 100	2 085	189,55%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	1 021	7,85%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	1 021	7,85%
4		Támogatások, kiegészítések	701 683	701 683	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	228 251	228 251	100,00%
	2	Központosított előirányzat	25 103	25 103	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	60 516	60 516	100,00%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	31 300	31 300	100,00%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	271 576	271 576	100,00%
	6	Vis maior támogatás	0	1 106	0,00%
	7	Címzett támogatás	0	0	0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	68 448	68 448	100,00%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	15 383	15 383	100,00%
	10	Egyéb központi támogatás	1 106	0	0,00%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	183 074	64 545	35,26%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	164 334	23 299	14,18%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	3	Központi (fejlesztéstől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 740	20 095	107,23%

	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
	5	EU támogatás	0	21 151	0,00%
6		Finanszírozási bevételek	59 854	53 857	89,98%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 854	53 857	135,14%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	4	-13 153	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	-13 153	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 212 800	1 089 753	89,85%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	879 646	682 179	77,55%
	1	Személyi jellegű juttatások	335 734	240 338	71,59%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 301	47 095	52,15%
	3	Dologi jellegű kiadások	209 560	208 005	99,26%
	4	Egyéb folyó kiadások	15 293	23 151	151,38%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	54 661	42 518	77,78%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	174 097	121 072	69,54%
10		Felhalmozási célú kiadások	216 412	148 041	68,41%
	1	Felújítások kiadásai	0	10 421	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	216 412	137 620	63,59%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0,00%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
11		Tartalékok	5 500	0	0,00%
	1	Általános tartalék	3 500	0	0,00%
	2	Céltartalék	2 000	0	0,00%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
12		Hitelek kamatai	0	0	0,00%
13		Egyéb kiadások	0	0	0,00%
14		Finanszírozási kiadások	14 044	1 360	9,68%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	12 620	89,86%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	-11 260	0,00%
15		Költségvetési szervek támogatása	1 113 687	1 113 687	100,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 229 289	1 945 267	87,26%

12. melléklet a 9/2011.(IV.21.) rendelethez

2/1 oldal

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	3		
Alcím neve, száma		Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai	14		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 138	34 359	668,72%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	9 309	310,30%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	14 979	2960,28%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	100	10 071	10071,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	249 747	247 272	99,01%
	1	Kommunális adó	8 580	9 799	114,21%
	2	Helyi adók	25 750	19 884	77,22%
	3	Átengedett központi adók	214 317	215 504	100,55%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 100	2 085	189,55%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	1 021	7,85%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	1 021	7,85%
4		Támogatások, kiegészítések	701 683	701 683	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	228 251	228 251	100,00%
	2	Központosított előirányzat	25 103	25 103	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	60 516	60 516	100,00%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	31 300	31 300	100,00%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	271 576	271 576	100,00%
	6	Vis maior támogatás	0	1 106	0,00%
	7	Címzett támogatás	0	0	0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	68 448	68 448	100,00%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	15 383	15 383	100,00%
	10	Egyéb központi támogatás	1 106	0	0,00%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	34 612	61 306	177,12%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	15 872	20 060	126,39%

	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	3	Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 740	20 095	107,23%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
	5	EU támogatás	0	21 151	0,00%
6		Finanszírozási bevételek	59 854	53 857	89,98%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 854	53 857	135,14%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	-13 153	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	-13 153	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 064 034	1 086 345	102,10%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi jellegű juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi jellegű kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0,00%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0,00%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0,00%
11		Tartalékok	5 500	0	0,00%
	1	Általános tartalék	3 500	0	0,00%
	2	Céltartalék	2 000	0	0,00%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0,00%
12		Hitelek kamatai	0	0	0,00%
13		Egyéb kiadások	0	0	0,00%
14		Finanszírozási kiadások	14 044	1 360	9,68%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	12 620	89,86%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	-11 260	0,00%
15		Költségvetési szervek támogatása	1 113 687	1 113 687	100,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 133 231	1 115 047	98,40%

13. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendeletez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	4		
Alcím neve, száma		Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	15		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	409 519	373 404	91,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			409 519	373 404	91,18%
Kiadások					
9		Működési kiadások	193 107	225 363	116,70%
	1	Személyi juttatások	51 635	49 138	95,16%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 950	15 699	121,23%
	3	Dologi kiadások	113 229	137 375	121,32%
	4	Egyéb folyó kiadások	15 293	23 151	151,38%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	216 412	148 041	68,41%
	1	Felújítás	0	10 421	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	216 412	137 620	63,59%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			409 519	373 404	91,18%

14. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	5		
Alcím neve, száma		Önkormányzati jogalkotás	16		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	17 060	14 686	86,08%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 060	14 686	86,08%
Kiadások					
9		Működési kiadások	17 060	14 686	86,08%
	1	Személyi juttatások	13 748	11 989	87,21%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 312	2 697	81,43%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 060	14 686	86,08%

15. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	6		
Alcím neve, száma		Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	17		
			Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 207	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 207	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 207	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	1 207	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	345	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	85	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	777	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 207	0,00%

<i>16. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez</i>					
Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	7		
Alcím neve, száma		Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	18		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	768	750	97,66%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	768	750	97,66%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	380	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	768	1 130	147,14%
Kiadások					
9		Működési kiadások	768	1 130	147,14%
	1	Személyi juttatások	360	345	95,83%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97	85	87,63%
	3	Dologi kiadások	311	700	225,08%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768	1 130	147,14%

17. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	8		
Alcím neve, száma		Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	19		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	316	142	44,94%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	316	142	44,94%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	174	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316	316	100,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	316	316	100,00%
	1	Személyi juttatások	90	90	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24	24	100,00%
	3	Dologi kiadások	202	202	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316	316	100,00%

18. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	9		
Alcím neve, száma		Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	20		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

19. melléklet a 9/2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	10		
Alcím neve, száma		Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	21		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

20. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	11		
Alcím neve, száma		Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	22		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	39	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	39	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	4	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	571	483	84,59%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	575	522	90,78%
Kiadások					
9		Működési kiadások	575	522	90,78%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	575	522	90,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575	522	90,78%

21. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	12		
Alcím neve, száma		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	23		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

22. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	13		
Alcím neve, száma		Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	24		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	2 000	304	15,20%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	304	15,20%
Kiadások					
9		Működési kiadások	2 000	304	15,20%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 000	304	15,20%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	304	15,20%

23. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	14		
Alcím neve, száma		Közvilágítás	25		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	5 300	3 095	58,40%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 300	3 095	58,40%
Kiadások					
9		Működési kiadások	5 300	3 095	58,40%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	5 300	3 095	58,40%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 300	3 095	58,40%

24. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	15		
Alcím neve, száma		Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	26		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	64 052	59 942	93,58%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 052	59 942	93,58%
Kiadások					
9		Működési kiadások	64 052	59 942	93,58%
	1	Személyi juttatások	0	7 854	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 693	0,00%
	3	Dologi kiadások	64 052	48 395	75,56%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 052	59 942	93,58%

25. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	16		
Alcím neve, száma		Központi költségvetési befizetések	27		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

26. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	17		
Alcím neve, száma		Háziorvosi ügyeleti ellátás	28		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	576	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	576	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	16 115	15 590	96,74%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 691	15 590	93,40%
Kiadások					
9		Működési kiadások	16 691	15 590	93,40%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	16 691	15 590	93,40%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 691	15 590	93,40%

27. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	18		
Alcím neve, száma		Egyéb,máshová nem sorolható kiegészítő egészségügyi szolgáltatás	29		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	7 377	1 557	21,11%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 377	1 557	21,11%
Kiadások					
9		Működési kiadások	7 377	1 557	21,11%
	1	Személyi juttatások	1 858	1 208	65,02%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	505	343	67,92%
	3	Dologi kiadások	5 014	6	0,12%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 377	1 557	21,11%

28. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	19		
Alcím neve, száma		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	30		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	7 500	6 747	89,96%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 500	6 747	89,96%
Kiadások					
9		Működési kiadások	7 500	6 747	89,96%
	1	Személyi juttatások	5 914	5 220	88,27%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 586	1 455	91,74%
	3	Dologi kiadások	0	72	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 500	6 747	89,96%

29. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	20		
Alcím neve, száma		Ifjúság-egészségügyi gondozás	31		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	287	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	287	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	287	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287	0	0,00%

30. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	21		
Alcím neve, száma		Rendszeres szociális segély	32		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	49 929	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	49 929	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	73 738	68 450	92,83%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 667	68 450	55,35%
Kiadások					
9		Működési kiadások	123 667	68 450	55,35%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	123 667	68 450	55,35%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 667	68 450	55,35%

31. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	22		
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	33		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	1 385	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 385	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	154	1 204	782,33%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539	1 204	78,23%
Kiadások					
9		Működési kiadások	1 539	1 204	78,23%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 539	1 204	78,23%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 539	1 204	78,23%

32. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	23		
Alcím neve, száma		Lakásfenntarási támogatás normatív alapon	34		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	13 736	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	13 736	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	3 748	24 303	648,36%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 484	24 303	139,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	17 484	24 303	139,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 484	24 303	139,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 484	24 303	139,00%

33. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	24		
Alcím neve, száma		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	35		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

34. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	25		
Alcím neve, száma		Ápolási díj alanyi jogon	36		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	8 416	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	8 416	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	4 139	16 781	405,46%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 555	16 781	133,66%
Kiadások					
9		Működési kiadások	12 555	16 781	133,66%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 243	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 555	13 538	107,83%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 555	16 781	133,66%

35. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	26		
Alcím neve, száma		Ápolási díj méltányossági alapon	37		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	2 520	869	34,48%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 520	869	34,48%
Kiadások					
9		Működési kiadások	2 520	869	34,48%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	164	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 520	705	27,98%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 520	869	34,48%

36. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	27		
Alcím neve, száma		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	38		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	8 213	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	8 213	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	9 568	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 213	9 568	116,50%
Kiadások					
9		Működési kiadások	8 213	9 568	116,50%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 213	9 568	116,50%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 213	9 568	116,50%

37. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	28		
Alcím neve, száma		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	39		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

38. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	29		
Alcím neve, száma		Óvodáztatási támogatás	40		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	1 360	1 140	83,82%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 360	1 140	83,82%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	210	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 360	1 350	99,26%
Kiadások					
9		Működési kiadások	1 360	1 350	99,26%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 360	1 350	99,26%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 360	1 350	99,26%

39. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	30		
Alcím neve, száma		Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	41		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

40. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	31		
Alcím neve, száma		Átmeneti segély	42		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	600	532	88,67%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600	532	88,67%
Kiadások					
9		Működési kiadások	600	532	88,67%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	532	88,67%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	532	88,67%

41. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	32		
Alcím neve, száma		Temetési segély	43		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	336	293	87,20%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	336	293	87,20%
Kiadások					
9		Működési kiadások	336	293	87,20%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	336	293	87,20%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336	293	87,20%

42. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	33		
Alcím neve, száma		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	44		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

43. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	34		
Alcím neve, száma		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	45		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	1 300	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 300	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	826	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300	826	63,54%
Kiadások					
9		Működési kiadások	1 300	826	63,54%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300	826	63,54%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 300	826	63,54%

44. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	35		
Alcím neve, száma		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	46		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	227	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	227	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	3 175	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 402	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	3 402	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 402	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 402	0	0,00%

45. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	36		
Alcím neve, száma		Közgyógyellátás	47		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	821	303	36,91%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	821	303	36,91%
Kiadások					
9		Működési kiadások	821	303	36,91%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	821	303	36,91%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	821	303	36,91%

46. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	37		
Alcím neve, száma		Köztemetés	48		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	300	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	300	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	0	0,00%

47. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	37		
Alcím neve, száma		Családsegítés	48		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	9 891	5 800	58,64%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 891	5 800	58,64%
Kiadások					
9		Működési kiadások	9 891	5 800	58,64%
	1	Személyi juttatások	6 752	3 926	58,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740	1 308	75,17%
	3	Dologi kiadások	1 399	566	40,46%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 891	5 800	58,64%

48. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	38		
Alcím neve, száma		Civil szervezetek működési támogatása	49		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	54 661	42 518	77,78%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 661	42 518	77,78%
Kiadások					
9		Működési kiadások	54 661	42 518	77,78%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	54 661	42 518	77,78%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 661	42 518	77,78%

49. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	39		
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás	50		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	62 236	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	62 236	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	260 676	174 483	66,93%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	322 912	174 483	54,03%
Kiadások					
9		Működési kiadások	322 912	174 483	54,03%
	1	Személyi juttatások	253 367	157 064	61,99%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 545	17 419	25,05%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	322 912	174 483	54,03%

50. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	40		
Alcím neve, száma		Közhasznú foglalkoztatás	51		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	1 312	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 312	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	1 312	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	1 033	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	279	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 312	0,00%

51. melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	41		
Alcím neve, száma		Közmunka	52		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

52. melléklet a 9/2011.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	42		
Alcím neve, száma		Közművelődési tevékenységek és támogatások	53		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
száma					
1	2	3	5	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	300	130	43,33%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	300	130	43,33%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0,00%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0,00%
	6	Kamatbevételek	0	0	0,00%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
8	1	Önkormányzati támogatás	2 752	2 998	108,94%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 052	3 128	102,49%
Kiadások					
9		Működési kiadások	3 052	3 128	102,49%
	1	Személyi juttatások	2 010	2 126	105,77%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	542	601	110,89%
	3	Dologi kiadások	500	401	80,20%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0,00%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	1	Felújítás	0	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 052	3 128	102,49%

53.melléklet a 9 /2011.(IV.21.) rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat (3)	2010. évi teljesítés	%-os aránya
1	2	3	4	5	6		7
Városközpont rehabilitáció - ÉAOP-5.1.1/D	588 000	2 010	0	588 000	13 796	13 796	2,35%
Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29/2009	17 317	2 010	0	17 317	17 317	17 317	100,00%
Idősek lakóotthonának bővítése, átalakítása, felújítása - TIOP-2010-3.4.2	37 336	2 010	0	37 336	0	0	0,00%
Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása - LEKI-107/2009	78 293	2 010	0	78 293	78 293	68 510	100,00%
Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	13 560	2009-2010	12 600	960	960	960	100,00%
Kisvárosi pályázat (ÉAOP-2008.5.1.1/E)	55 538	2009-2010	46 944	8 594	8 594	8 594	100,00%
Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása - ÉAOP-2009-5.1.1/E	68 952	2010	0	68 952	68 952	10 601	100,00%
Földterület vásárlása	3 000	2010		0	3 000	3 000	0,00%
Gépjármű vásárlása (isk.)	1 210	2010		0	1 210	1 210	0,00%
Niczy kastély				0	25 500	25 500	0,00%
							0,00%
							0,00%
ÖSSZESEN:	863 206		59 544	799 452	217 622	149 488	27,22%

54. melléklet a 9 /2011/(IV.21.) rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	%-os aránya
1	2	3	4	5
1.	Zsadány Kht.	25 709	28 487	110,81%
2.	Polgárőrség	600	500	83,33%
3.	Egyházak	400	700	175,00%
4.	Nagycsaládosok egyesülete	500	500	100,00%
5.	Sportegyesület	5 200	10 103	194,29%
6.	Tűzoltóegyesület	500		0,00%
7.	Pénzeszköz átadás koncessziós megállapodás alapján BKTV Kht.	13 000		0,00%
8.	Egyéb társadalmi szervezetek	200	150	75,00%
9.	Nőegylet	400	400	100,00%
10.	Szociális otthon	8 152	1 678	20,58%
11.				0,00%
12.				0,00%
13.				0,00%
14.				0,00%
15.				0,00%
16.				0,00%
17.				0,00%
18.				0,00%
19.				0,00%
20.				0,00%
21.				0,00%
22.				0,00%
23.				0,00%
24.				0,00%
25.				0,00%
26.				0,00%
27.				0,00%
28.	Összesen:	54 661	42 518	77,78%

55. melléklet a 9/2011/(IV.21.) rendelethez

2010. ÉV

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	12 985	0	12 985	12 749	0	12 749
2.	II. Tárgyi eszközök	2 249 961	0	2 249 961	2 315 371		2 315 371
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 100	0	3 100	3 100		3 100
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	197 801		197 801	187 166	0	187 166
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 463 847		2 463 847	2 518 386	0	2 518 386
6.	I. Készletek		0			0	
7.	II. Követelések	3 301	0	3 301	8 897	0	8 897
8.	III. Értékpapírok		0			0	
9.	IV. Pénzeszközök	222 019	0	222 019	220 264	0	220 264
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13 138	0	13 138	1 878	0	1 878
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	238 458	0	238 458	231 039	0	231 039
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 702 305	0	2 702 305	2 749 425		2 749 425
FORRÁSOK		Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetés i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	1. Induló tőke	113 205	0	113 205	113 205	0	113 205
14.	2. Tőkeváltozások	2 007 421	0	2 007 421	2 078 326	0	2 078 326
15.	3. Értékelési tartalék	0	0			0	
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 120 626	0	2 120 626	2 191 531	0	2 191 531
17.	I. Költségvetési tartalékok	220 184	0	220 184	166 027	0	166 027
18.	II. Vállalkozási tartalékok		0			0	
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	220 184	0	220 184	166 027	0	166 027
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	234 866	0	234 866	276 103	0	276 103
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	111 656	0	111 656	113 944	0	113 944
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14 973	0	14 973	1 820	0	1 820
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	361 495	0	361 495	391 867	0	391 867
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 702 305	0	2 702 305	2 749 425	0	2 749 425

56. melléklet a 9 /2011/(IV.21.) rendelethez

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2010. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Személyi juttatások	485 520	482 897	392 629
02	Munkaadókat terhelő járulékok	127 891	128 318	90 711
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	263 573	296 359	297 172
04	Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	54 661	54 661	42 518
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 097	174 097	121 072
06	Felújítás	0	0	10 421
07	Felhalmozási kiadások	799 452	217 622	139 067
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	1 905 194	1 353 954	1 093 590
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai	14 044	14 044	12 620
10	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	14 044	14 044	12 620
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	1 919 238	1 367 998	1 106 210
13	Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	5 500	5 500	0
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 11 260
15	Kiadások összesen (12+13+14)	1 924 738	1 373 498	1 094 950
16	Intézményi működési bevételek	34 120	34 120	37 970
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	245 239	243 379	238 106
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 900	20 900	11 327
19	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 900	7 900	9 166
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 380 479	884 757	765 088
21	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	1 380 479	884 757	765 088
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	1 680 738	1 183 156	1 052 491
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	244 000	190 342	53 857
24	Értékpapírok bevételei	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	244 000	190 342	53 857
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	1 924 738	1 373 498	1 106 348
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500	5 500	
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 13 153
29	Bevételek összesen (26+27+28)	1 930 238	1 378 998	1 093 195
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 224 456	- 170 798	- 41 099
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	229 956	176 298	41 237
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			- 1 893

Kemecse Város Önkormányzatának
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2010. Év

*Ezer
forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	222 019	0	222 019	220 264		220 264
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 1 835	0	- 1 835	58		58
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		0				
04	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0		-54 295		-54 295
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	220 184		220 184	166 027		166 027
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 3 893	0	- 3 893	- 3 690		- 3 690
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		0				
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0		0		0
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0				0
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	216 291		216 291	162 337		162 337
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						

58. melléklet a 9 /2011/(IV.21.) rendelethez

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév (2010.12.31)	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	03	0	0	-
4. Szellemi termékek	04	12 985	12 749	98,18
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)	07	12 985	12 749	98,18
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	2 233 196	2 297 410	102,88
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	5 059	5 045	99,72
3. Járművek	10	6 398	7 608	118,91
4. Tenyészállatok	11	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	-
6. Beruházásra adott előlegek	13	5 308	5 308	100,00
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 249 961	2 315 371	102,91
1. Egyéb tartós részesedés	17	1 300	1 300	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	1 800	1 800	100,00
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	3 100	3 100	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	24	197 801	187 166	94,62
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28	0	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	197 801	187 166	94,62
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 463 847	2 518 386	102,21
1. Anyagok	31	0	0	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32	0	0	-
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok	33	0	0	-
4. Késztermékek	34	0	0	-
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek	35	0	0	-
I. Készletek összesen (31+...+35)	36	0	0	-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37	1 110	5 537	498,83
2. Adósok	38	2 191	3 360	153,35
3. Rövid lejáratú kölcsönök	39	0	0	-
4. Egyéb követelések	40	0	0	-

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	41	0	0	-
- támogatási program előlege	42	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	43	0	0	-
II. Követelések összesen (37+38+39+40)	44	3 301	8 897	269,52
1. Egyéb részesedés	45	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46	0	0	-
III. Értékpapírok összesen (45+46)	47	0	0	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	86	54	62,79
2. Költségvetési bankszámlák	49	221 933	220 210	99,22
3. Elszámolási számlák	50	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök számlái	51	0	0	-
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)	52	222 019	220 264	99,21
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	53	0	0	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	54	12 476	1 215	9,74
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	55	662	663	100,15
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	56	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)	57	13 138	1 878	14,29
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)	58	238 458	231 039	96,89
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)	59	2 702 305	2 749 425	101,74

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	60	113 205	113 205	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	61	2 007 421	2 078 326	103,53
3. Értékelési tartalék (417.)	62	0	0	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)	63	2 120 626	2 191 531	103,34
1. Költségvetési tartalék elszámolása	64	220 184	166 027	75,40
2. Költségvetési pénzmaradvány	65	0	0	-
3. Kiadási megtakarítás	66	0	0	-
4. Bevételei lemaradás	67			-
5. Előirányzat-maradvány	68	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen (64+...+68)	69	220 184	166 027	75,40
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	70	0	0	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	71	0	0	-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	72	0	0	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	73	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+...+73)	74	0	0	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)	75	220 184	166 027	75,40
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	76	32 649	73 886	226,30
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	77	199 968	199 968	100,00
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	78	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	79	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80	2 249	2 249	100,00
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+...+80)	81	234 866	276 103	117,56
1. Rövid lejáratú kölcsönök	82	0	0	-

2. Rövid lejáratú hitelek	83	54 463	54 295	99,69
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84	57 193	59 649	104,29
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	85	57 193	59 649	104,29
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	86	0	0	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87	0	0	-
Ebből: - váltótartozások	88	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	89	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	90	0	0	-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	91	0	0	-
- helyi adó túlfizetés	92	0	0	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	93	0	0	-
- beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei	94	0	0	-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	95	0	0	-
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	96	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	97	0	0	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	98	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	99	0	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)	100	111 656	113 944	102,05
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	101	0	0	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	102	14 973	1 820	12,16
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	103	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	104	0	0	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	105	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	106	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+...+104)	107	14 973	1 820	12,16
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)	108	361 495	391 867	108,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)	109	2 702 305	2 749 425	101,74