

1. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	130684	130684		139248	139248		135013	135013	
5	Intézményi működési bevételek	24582	24582		19678	19678		15726	15726	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	106102	106102		119570	119570		119287	119287	
7	Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Helyi adók	18800	18800		19891	19891		19891	19891	
9	Átengedett központi adók	86802	86802		97819	97819		97536	97536	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	500		1860	1860		1860	1860	
11	II. Támogatások	146707	146707		213013	205049	7964	213013	205049	7964
12	Önkorm. költségvetési támogatása	146707	146707		213013	205049	7964	213013	205049	7964
13	Normatív hozzájárulások	116176	116176		115995	115995		115995	115995	
14	Központosított előirányzatok				35343	35343		35343	35343	
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása									
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									

	sa									
18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	30531	31531		53711	53711		53711	53711	
20	Fejlesztési célú támogatások				7964		7964	7964		7964
21	Egyéb központi támogatás									
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35120		35120	31320		31320	285		285
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35000		35000	31200		31200	200		200
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120		120	120		120	85		85
30	Pénzügyi befektetések bevételei									
31	IV. Támogatásértékű bevételek	90473	65257	25216	463489	78858	384631	449360	64729	384631
32	Támogatásértékű működési bevételek	65257	65257		78858	78858		63135	63135	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3502	3502		3652	3652		3652	3652	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	25216		25216	384631		384631	384631		384631
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések							1594	1594	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről									

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1432		1432	1432		1432	144		144
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	404416								
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				10539	10539		10539	10539	
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				10539	10539		10539	10539	
44	Működési célra									
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek	91839	43080	48759	117658	38628	79030	56166	7406	48760
64	Működési célú hitel felvétele	43080	43080		38628	38628		7406	7406	
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	43080	43080		38628	38628		7406	7406	
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	48759		48759	79030		79030	48760		48760
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele				30270		30270			
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	48759		48759	48760		48760	48760		48760
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	91839	43080	48759	117658	38628	79030	56166	7406	48760
71	Összesen (A+VII+B):	496255	385728	110527	976699	472322	504377	864520	422736	441784

2. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	496255	440311	55944	976699	459404	517295	847084	380617	466467
5	Személyi jellegű kiadások	186895	186895		201263	201263		186948	186948	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	48821	48821		52371	52371		48155	48155	
7	Dologi jellegű kiadások	117315	117315		125531	119284	6247	101000	97850	3150
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	2919	2919		3448	3448		3154	3154	
9	Speciális célú támogatások	45297	45297		47982	47982		44510	44510	
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	46855		45855	471689		471689	454228		454228
	Hitel törlesztés	40089	31000	9089	70359	31000	39359	9089		9089
	tartalék	8054	8054		4056	4056				

3. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Óvoda tető felújítás		6250	6250
3	ÁMK fejlesztés	43443	449865	435601
4	Vízmű épület felújítás		1000	1000
5		43443	457115	442851

4. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban					
	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti –felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított –felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített –felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Szolgálati lakás fűtőkorszerűsítés	841126-1		304	304
3	Vízmű épület beruházás	841126-1		1500	1500
4	Díszkút építése	841403-1		7964	7964
5	Számítástechnikai eszközök beszerzése	841126-1	1000	1000	
6	Kompetencia al. Okt. eszköz besz.	852011-1	1641	1641	
7	Projektor	iskola		100	100
8	Interaktív tábla	iskola		583	583
9	Notebook 27	óvoda	133	125	125
10	Számítógép	iskola		117	117
11	Gázkazán	óvoda	375	375	
12	Mosogató	konyha	113		
13	Polc	könyvtár	160	181	

***5. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat költségvetésében teljesített hiány finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	10539		10539				10539
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	10539		10539				10539
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	7406	48760	56166				56166
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele	7406	48760	56166				56166
9	Finanszírozás összesen (3+6)	17945	48760	66705				66705

6. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2010.			2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
5		Kiadási előirányzat	3528	3528	3528	3544				10600
6		Egyenleg								
7	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat	4228	4228	4228	3184				7412
9		Egyenleg								
10	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat					717	2868	2868	6453
12		Egyenleg								
13	Kölcsön törlesztés	Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat	1333	1333	1333	1334				2667
15		Egyenleg								
16	Lámpatest bérleti díj	Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat	1080	1080	995	1080	1080	1080		4320
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

7. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010.			2011.	2012.
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	24582	19678	15726		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30794	42181	41898		
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	222015	290402	291996		
6	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	65257	78858	63135		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel	43080	38628	7406		
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10539	10539		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>385728</i>	<i>480286</i>	<i>430700</i>		
14	Személyi juttatások	186895	201263	186948		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	48821	52371	48155		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	117315	119284	97850		
17	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás	2702	3274	3274		
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	42595	44708	41236		
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2919	3448	3154		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					

22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	31000	31000			
23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok	8054	4056			
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	440301	459404	380617		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	35000	31200	200		
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	120	120	85		
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25216	384631	384631		
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1432	1432	144		
36	Hosszú lejáratú hitel	48759	48760	48760		
37	Rövid lej. hitel		30270			
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ... +38)</i>	110527	496413	433820		
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3422	13890	10693		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	43443	457115	442851		
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		684	684		
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1333	1333	1333		
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	7756	7756	7756		
48	Hosszú lejáratú hitel kamata		6247	3150		
49	Rövid lej. Hitel törl.		30270			
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	55954	517295	466467		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	496255	976699	864520		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	496255	976699	847084		

8. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		8436
Módosított pénzmaradvány		9373
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		9214
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		3969
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		5086
megnevezés	összeg	
- ÁMK fű.		
-		
Szabad pénzmaradvány		159
Működési célú szabad pénzmaradvány		159
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

9. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Németh László ÁMK fejlesztés	43443	43443	449865	449865	449865	435601
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

10. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2		8054	4056	
3				
4				
5				
6.	Összesen	8054	4056	

11. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
3	841114-1		693	693		693	672
4	841115-1		717	717		717	735
5	841116-1		114	114		114	114
6	841126-1		116	116	38256	41582	39204
7	841907-9	38256	41466	39244			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21	Összesen	38256	43106	40884	38256	43106	40725

12. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

13. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	909
4		
5		
6	Bevételek összesen	909
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Szennyvíztisztító telep felújítás	909
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	909

14. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
Építményadó	-	-	-
Telekadó	-	-	-
Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	4800	4927	4927
Idegengazdasági adó tartózkodás után	-	-	-
Idegengazdasági adó épület után	-	-	-
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14000	14964	14964
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlány)	-	-	-
Helyi adók összesen	18800	19891	19891

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege
Működési kiadások		19891
Felhasznált adóbevétel összesen:		19891

15. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek				34	34	-	34	34	-
5	Intézményi működési bevételek	-	-	-	34	34	-	34	34	-
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II. Támogatások	38256	38256	-	41466	41466	-	39244	39244	-
12	Önkorm. költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Állami támogatás tartósan fizetése képtelen önkormányzatok adósságrendezésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	38256	38256	-	41466	41466	-	39244	39244	-
23	Működési költségvetés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	IV. Támogatásértékű bevételek	-	-	-	1524	1524	-	1524	1524	-
32	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	1524	1524	-	1524	1524	-
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kiegészítések és visszatérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	38256	38256	-	43024	43024	-	40802	40802	-
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	-	-	82	82	-	82	82	-
44	Működési célra	-	-	-	82	82	-	82	82	-
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Befektetési célú kötvények bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Befektetési célú kötvények bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	X. Hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Összesen (A+VII+B):	38256	38256	-	43106	43106	-	40884	40884	-

16. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	38256	38256	-	43106	43106	-	40725	40725	-
5	Személyi jellegű kiadások	29541	29541	-	33133	33133	-	30930	30930	-
6	Munkaadókat terhelő járulékok	7071	7071	-	8021	8021	-	7919	7919	-
7	Dologi jellegű kiadások	1644	1644	-	1952	1952	-	1876	1876	-
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-			-		
9	Speciális célú támogatások	-			-			-		
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	-			-			-		

17. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2010. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	-	-	-	-
3				
4				
5				

18. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti –felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított –felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített –felhalmozási-kiadási előirányzat
2	-	-	-	-	-
3					
4					
5					
6					
7					

***19. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez**

A körjegyzőség költségvetésében a teljesített többlet felhasználási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többlet felhasználási módjai	Belső felhasználás			Külső felhasználás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Finanszírozási célú műveletek (4+5)	-	-	-	-	-	-	-
4	Értékpapír visszavásárlása	-	-	-	-	-	-	-
5	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-

20. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2010.			2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Nincs többéves kihatással járó feladat az intézménynél	Bevételi előirányzat								
5		Kiadási előirányzat								
6		Egyenleg								
7		Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat								
9		Egyenleg								
10		Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat								
12		Egyenleg								
13		Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat								
15		Egyenleg								
16		Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat								
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

21. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010.			2011.	2012.
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	-	34	34		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel					
6	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	38256	42990	40768	35897	
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel					
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		82	82		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>38256</i>	<i>43106</i>	<i>40884</i>	<i>35897</i>	
14	Személyi juttatások	29541	33133	30930	27198	
15	Munkaadókat terhelő járulékok	7071	8021	7919	6802	
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	1644	1952	1876	1897	
17	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás					
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása					
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					

22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok					
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	38256	43106	40725	35897	
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)					
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ... +38)</i>					
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)					
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>					
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	38256	43106	40884	35897	
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	38256	43106	40725	35897	

22. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		159
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		159
Módosított pénzmaradvány		159
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		159
Működési célú szabad pénzmaradvány		159
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

23. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	-			
3				
4				
5				
6.	Összesen			

24. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	117313	117313	-	124569	124569	-	122701	122701	-
5	Intézményi működési bevételek	11211	11211	-	4999	4999	-	3414	3414	-
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	106102	106102		119570	119570	-	119287	119287	-
7	Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Helyi adók	18800	18800	-	19891	19891	-	19891	19891	-
9	Átengedett központi adók	86802	86802	-	97819	97819	-	97536	97536	-
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	500	-	1860	1860	-	1860	1860	-
11	II. Támogatások	146707	146707	-	213013	205049	7964	213013	205049	7964
12	Önkorm. költségvetési támogatása	146707	146707	-	213013	205049	7964	213013	205049	7964
13	Normatív hozzájárulások	116176	116176	-	115995	115995	-	115995	115995	-
14	Központosított előirányzatok				35343	35343	-	35343	35343	-
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Állami támogatás tartósan fizetése képtelen önkormányzatok adósságrendezésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	tása									
18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	30531	30531	-	53711	53711	-	53711	53711	-
20	Fejlesztési célú támogatások				7964	-	7964	7964	-	7964
21	Egyéb központi támogatás									
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35120	-	35120	31320	-	31320	285	-	285
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35000	-	35000	31200	-	31200	200	-	200
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120	-	120	120	-	120	85	-	85
30	Pénzügyi befektetések bevételei									
31	IV. Támogatásértékű bevételek	90473	65257	25216	459726	75095	384631	445597	60966	384631
32	Támogatásértékű működési bevételek	65257	65257	-	75095	75095	-	59372	59372	-
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3502	3502	-	3652	3652	-	3652	3652	-
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	25216	-	25216	384631	-	384631	384631	-	384631
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések							1594	1594	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről									

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1432	-	1432	1432	-	1432	144	-	144
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	391045	329277	61768	830060	404713	425347	781740	388716	393024
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				9491	9491	-	9491	9491	-
44	Működési célra				9491	9491	-	9491	9491	-
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek	91839	43080	48759	117658	38628	79030	56166	7406	48760
64	Működési célú hitel felvétele	43080	43080		38628	38628		7406	7406	
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	43080	43080		38628	38628		7406	7406	
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	48759		48759	79030		79030	48760		48760
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele				30270		30270			
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	48759		48759	48760		48760	48760		48760
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	91839	43080	48759	117658	38628	79030	56166	7406	48760
71	Összesen (A+VII+B):	482884	372357	110527	957209	452832	504377	847397	405613	441784

25. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	482884	427711	55173	957209	441395	515814	832727	367185	465542
5	Személyi jellegű kiadások	44510	44510	-	48776	48776	-	46773	46773	-
6	Munkaadókat terhelő járulékok	11486	11486	-	12328	12328	-	11164	11164	-
7	Dologi jellegű kiadások	66012	66012	-	69923	63676	6247	57182	54032	3150
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	740	740	-	1269	1269	-	1058	1058	-
9	Speciális célú támogatások	265909	265909	-	280290	280290	-	254158	254158	-
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	46084		46084	470208		470208	453303		453303
11	Hitel törlesztés	40089	31000	9089	70359	31000	39359	9089		9089
12	tartalék	8054	8054		4056	4056				

26. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Óvoda tető felújítás		6250	6250
3	ÁMK fejlesztés	43443	449865	435601
4	Vízmű épület felújítás		1000	1000
5		43443	457115	442851

27. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti –felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított –felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített –felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Szolgálati lakás fűtőkorszerűsítés	841126-1		304	304
3	Vízmű épület beruházás	841126-1		1500	1500
4	Díszkút építése	841403-1		7964	7964
5	Számítástechnikai eszközök beszerzése	841126-1	1000		
6	Kompetencia al. Okt. eszköz besz.	852011-1	1641		
7	összesen		2641	12409	9768

***28. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat költségvetésében teljesített hiány finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	9491	-	9491				9491
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	9491	-	9491				9491
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	56166	48760	7406				56166
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele	56166	48760	7406				56166
9	Finanszírozás összesen (3+6)	65657	48760	16897				65657

A táblázat nem tartalmazza a függő és átfutó tételeket.

29. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2010.			2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
5		Kiadási előirányzat	3528	3528	3528	3544				10600
6		Egyenleg								
7	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat	4228	4228	4228	3184				7412
9		Egyenleg								
10	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat					717	2868	2868	6453
12		Egyenleg								
13	Kölcsön törlesztés	Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat	1333	1333	1333	1334				2667
15		Egyenleg								
16	Lámpatest bérleti díj	Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat	1080	1080	995	1080	1080	1080		4320
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

30. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010.			2011.	2012.
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	11211	4999	3414		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30794	42181	41898		
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	222015	290402	291996		
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	65257	75095	59372		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel	43080	38628	7406		
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	-	-	-		
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9491	9491		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>372357</i>	<i>460796</i>	<i>413577</i>		
14	Személyi juttatások	44510	48776	46773		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	11486	12328	11164		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	66012	63676	54032		
17	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás	223314	235582	212922		
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	42595	44708	41236		
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	740	1269	1058		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	31000	31000			

23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok	8054	4056			
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	427711	441395	367185		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	35000	31200	200		
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	120	120	85		
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25216	384631	384631		
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1432	1432	144		
36	Hosszú lejáratú hitel	48759	48760	48760		
37	Rövid lejáratú hitel		30270			
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-		
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>	110527	496413	433820		
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	2641	12409	9768		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	43443	457115	442851		
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		684	684		
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1333	1333	1333		
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	7756	7756	7756		
48	Hosszú lejáratú hitel kamata		6247	3150		
49	Rövid lej. Hitel visszafizetése		30270			
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	55173	515814	465542		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	482884	957209	847397		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	482884	957209	832727		

A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

31. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		5670
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		5670
Módosított pénzmaradvány		6607
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		6607
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1521
megnevezés	összeg	
- szállítói kifiz.	1521	
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		5086
megnevezés	összeg	
- ÁMK fű.	5086	
-		
Szabad pénzmaradvány		
Működési célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

Módosított pénzmaradvány tartalmazza a kiutalatlan támogatást a normatív támogatások elszámolása után.

32. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2		8054	4056	
3				
4				
5				
6.	Összesen			

33. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	13371	13371		14645	14645		12278	12278	
5	Intézményi működési bevételek	13371	13371		14645	14645		12278	12278	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
7	Illetékek									
8	Helyi adók									
9	Átengedett központi adók									
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek									
11	II. Támogatások	182356	182356		190842	190842		170404	170404	
12	Önkorm. költségvetési támogatása									
13	Normatív hozzájárulások									
14	Központosított előirányzatok									
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása									
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									

	tása									
18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
19	Normatív kötött felhasználású támogatások									
20	Fejlesztési célú támogatások									
21	Egyéb központi támogatás									
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	182356	182356		190842	190842		170404	170404	
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
30	Pénzügyi befektetések bevételei									
31	IV. Támogatásértékű bevételek				2239	2239		2239	2239	
32	Támogatásértékű működési bevételek				22390	2239		2239	2239	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések									
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről									

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele									
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	195727	195727		207726	207726		184921	184921	
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				966	966		966	966	
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				966	966		966	966	
44	Működési célra									
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek									
64	Működési célú hitel felvétele									
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)									
71	Összesen (A+VII+B):	195727	195727		208692	208692		185887	185887	

34. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	195727	194946	781	208692	207211	1481	183280	182355	925
5	Személyi jellegű kiadások	112844	112844		119354	119354		109245	109245	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	30264	30264		32022	32022		29072	29072	
7	Dologi jellegű kiadások	49659	49659		53656	53656		41942	41942	
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	2179	2179		2179	2179		2096	2096	
9	Speciális célú támogatások									
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	781		781	1481		1481	925		925

35. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2010. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	-	-	-	-
3				
4				
5				

36. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK cím 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti –felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított –felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített –felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Projektor	iskola		100	100
3	Interaktívtábla	iskola		583	583
4	Noteb ph 27	óvoda	133	125	125
5	Számítógép	iskola		117	117
6	Gázkazán	óvoda	375	375	
7	Mosogató	konyha	113		
8	Polc	könyvtár	160	181	

***37. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez**

A Németh László ÁMK cím költségvetésében a teljesített többlet felhasználási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többlet felhasználási módjai	Belső felhasználás			Külső felhasználás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Finanszírozási célú műveletek (4+5)	-	-	-	-	-	-	-
4	Értékpapír visszavásárlása							
5	Hitelek törlesztése							

38. melléklet 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK cím 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2010.			2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Többéves kihatással járó feladat nincs	Bevételi előirányzat								
5		Kiadási előirányzat								
6		Egyenleg								
7		Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat								
9		Egyenleg								
10		Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat								
12		Egyenleg								
13		Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat								
15		Egyenleg								
16		Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat								
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

39. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK cím működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010.			2011.	2012.
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	13371	14645	12278		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel					
6	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	182356	193081	172643		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel					
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		966	966		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>195727</i>	<i>208692</i>	<i>185887</i>		
14	Személyi juttatások	112844	119354	109245		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	30264	32022	29072		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	49659	53656	41942		
17	Működési célú. pénzeszköztárvétel, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás					
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2179	2179	2096		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					

23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok					
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	194946	207211	182355		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)					
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>					
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	781	1481	925		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	781	1481	925		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	195727	208692	185887		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	195727	208692	183280		

40. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		2607
Módosított pénzmaradvány		2607
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2607
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2607
megnevezés	összeg	
- dologi kiadás	892	
- TÁMOP pályázat	1715	
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		
Működési célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

41. melléklet a 8/2011 (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK cím céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	-	-	-	-
3				
4				
5				
6	Összesen			