

**Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról**

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**I. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 27.) önkormányzati rendelet határozza meg.

**II. Az önkormányzat összesített 2010. évi költségvetésének teljesítése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2010. évi
- a) kiadási főösszegét 364 842 ezer forintban,
  - b) bevételi főösszegét 367 257 ezer forintban
- állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) személyi jellegű kiadások: 70 427 eFt
  - b) munkaadókat terhelő járulékok: 17 913 eFt
  - c) dologi jellegű kiadások: 84 932 eFt
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 043 eFt
  - e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 147 003 eFt.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi költségvetési előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.
7. § Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 354 363 ezer Ft, kiadása 364 842 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 10 479 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési hiányát az előző évek pénzmaradványának igénybevételeiből finanszírozta.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 26 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét 7. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a rendelet részét képező államháztartási mérlegek tartalmazza.

(2) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 9 850 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 10 000 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont, 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 7 030. ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 21 ezer Ft. A szabad pénzmaradvány 7 009 ezer Ft.

(3) A pénzmaradványra vonatkozó adatokat és annak felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

### **III. Egyéb rendelkezések**

12 § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Záró rendelkezések**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Németh Miklós**  
polgármester

**Molnár Gyöngyi**  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet 2011. április 15-én a Polgármesteri Hivatal (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) hirdetőtábláján kihirdetésre került.

**Molnár Gyöngyi**  
jegyző

## ***Melléletek***

### ***1. számú melléklet***

#### **A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként**

1/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

1/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

1/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

### ***1-A. számú melléklet***

#### **A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről - kiemelt előirányzatonként**

1-A/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

1-A/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

1-A/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

### ***2. számú melléklet***

#### **A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint**

2/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

### ***2-A. számú melléklet***

#### **A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként**

2-A/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

2-A/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

2-A/03. Barangoló Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

### ***3. számú melléklet***

#### **A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként**

3/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

**4. számú melléklet**

**A 2010. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként**

4/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája

**5. számú melléklet**

**A 2010. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként**

5/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok elhalmozási kiadásainak listája

**6. számú melléklet**

**A 2010. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása**

6/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája

**6-A. számú melléklet**

**A 2010. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása - a maradvány felhasználásának jóváhagyása**

6-A/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája - a maradvány felhasználásának jóváhagyása

**7. számú melléklet**

**A teljesített létszámról**

7/01. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája

**8. számú melléklet**

**A 2010. évi helyi adó bevétel és annak felhasználása**

8. Pócsmegyer Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok 2010. évi helyi adóbevétel és annak felhasználásának listája

**9. számú melléklet**

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

9. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

1/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.**

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	50	50	37	74,0 %	-13	0
	Műk. bev.	50	50	37	74,0 %	-13	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	0	1 100	1 175	106,8 %	75	0
	Műk. bev.	0	1 100	1 175	106,8 %	75	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	145	705	618	87,7 %	-87	0
	Műk. bev.	145	705	618	87,7 %	-87	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	5 939	6 119	5 424	88,6 %	-695	0
	Műk. bev.	5 939	6 119	5 424	88,6 %	-695	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	2 642	2 642	2 311	87,5 %	-331	0
	Műk. bev.	2 642	2 642	2 311	87,5 %	-331	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	5 000	5 000	5 000	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	5 000	5 000	5 000	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>13 726</b>	<b>15 566</b>	<b>14 528</b>	<b>93,3 %</b>	<b>-1 038</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>13 726</b>	<b>15 566</b>	<b>14 528</b>	<b>93,3 %</b>	<b>-1 038</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	40	40	18	45,0 %	-22	0
	Műk. bev.	40	40	18	45,0 %	-22	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	130	138	106,2 %	8	0
	Műk. bev.	0	130	138	106,2 %	8	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	Bev. összeg	0	7 215	7 215	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	7 215	7 215	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>35. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</b>	<b>100,1 %</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</b>	<b>100,1 %</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
37. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	Bev. összeg	0	7 345	7 353	100,1 %	8	0
	Műk. bev.	0	7 345	7 353	100,1 %	8	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)	Bev. összeg	13 816	23 001	21 936	95,4 %	-1 065	0
	Műk. bev.	13 816	23 001	21 936	95,4 %	-1 065	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0

#### 08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	0	35		35	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	0	35		35	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	Bev. összeg	0	1 166	1 166	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 166	1 166	100,0 %	0	0
<b>22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>	<b>1 201</b>	<b>103,0 %</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>	<b>1 201</b>	<b>103,0 %</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	35	0	0,0 %	-35	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	35	0	0,0 %	-35	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	Bev. összeg	0	35	0	0,0 %	-35	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	35	0	0,0 %	-35	0
31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	Bev. összeg	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	Bev. összeg	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0

34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33)	Bev. összeg	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	28 320	49 287	49 287	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	28 320	41 969	41 969	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	100,0 %	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	2 346	4 321	3 635	84,1 %	-686	0
	Műk. bev.	2 346	4 321	3 635	84,1 %	-686	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	3 066	3 190	3 189	100,0 %	-1	0
	Műk. bev.	3 066	3 190	3 189	100,0 %	-1	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	1 816	11 028	10 778	97,7 %	-250	0
	Műk. bev.	1 816	11 028	10 778	97,7 %	-250	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	0	209	209	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	209	209	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>7 228</b>	<b>18 748</b>	<b>17 811</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>7 228</b>	<b>18 748</b>	<b>17 811</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>7 228</b>	<b>18 748</b>	<b>17 811</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>7 228</b>	<b>18 748</b>	<b>17 811</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	74 649	133 485	125 037	93,7 %	-8 448	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	93,7 %	-8 448	0
<b>28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>74 649</b>	<b>133 485</b>	<b>125 037</b>	<b>93,7 %</b>	<b>-8 448</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>133 485</b>	<b>125 037</b>	<b>93,7 %</b>	<b>-8 448</b>	<b>0</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>74 649</b>	<b>133 485</b>	<b>125 037</b>	<b>93,7 %</b>	<b>-8 448</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>133 485</b>	<b>125 037</b>	<b>93,7 %</b>	<b>-8 448</b>	<b>0</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>74 649</b>	<b>133 485</b>	<b>125 037</b>	<b>93,7 %</b>	<b>-8 448</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>133 485</b>	<b>125 037</b>	<b>93,7 %</b>	<b>-8 448</b>	<b>0</b>

42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	81 877	152 233	142 848	93,8 %	-9 385	0
	Műk. bev.	7 228	18 748	17 811	95,0 %	-937	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	93,7 %	-8 448	0
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Bev. összeg	0	1 446	1 446	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	1 446	1 446	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	Bev. összeg	0	1 446	1 446	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	1 446	1 446	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	Bev. összeg	110 197	202 966	193 581	95,4 %	-9 385	0
	Műk. bev.	35 548	62 163	61 226	98,5 %	-937	0
	Felh. bev.	74 649	140 803	132 355	94,0 %	-8 448	0

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
24. Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	Bev. összeg	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
25. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	Bev. összeg	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
29. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	Bev. összeg	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	Bev. összeg	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	Bev. összeg	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Bev. összeg	0	12 894	12 894	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	12 894	12 894	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	Bev. összeg	0	12 894	12 894	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	12 894	12 894	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0

	Felh. bev.	0	0	0		0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
123. Függő bevételek	Bev. összeg	0	0	-5 778		-5 778	0
	Műk. bev.	0	0	-5 778		-5 778	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	Bev. összeg	0	0	-5 778		-5 778	0
	Műk. bev.	0	0	-5 778		-5 778	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	Bev. összeg	20 850	34 044	7 116	20,9 %	-26 928	0
	Műk. bev.	20 850	34 044	7 116	20,9 %	-26 928	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
2. Építményadó	Bev. összeg	34 000	34 000	34 057	100,2 %	57	0
	Műk. bev.	34 000	34 000	34 057	100,2 %	57	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
3. Telekadó	Bev. összeg	11 000	11 000	10 388	94,4 %	-612	0
	Műk. bev.	11 000	11 000	10 388	94,4 %	-612	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	10 200	10 200	10 460	102,5 %	260	0
	Műk. bev.	10 200	10 200	10 460	102,5 %	260	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Bev. összeg	9 600	9 600	10 009	104,3 %	409	0
	Műk. bev.	9 600	9 600	10 009	104,3 %	409	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
10. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	Bev. összeg	0	0	1		1	0
	Műk. bev.	0	0	1		1	0

	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 915</b>	<b>100,2 %</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 915</b>	<b>100,2 %</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12. Pótlékok, bírságok	Bev. összeg	900	900	813	90,3 %	-87	0
	Műk. bev.	900	900	813	90,3 %	-87	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	Bev. összeg	27 213	27 213	27 213	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	27 213	27 213	27 213	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	33 172	33 562	33 562	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	33 172	33 562	33 562	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
15. Gépjárműadó	Bev. összeg	12 000	12 000	16 564	138,0 %	4 564	0
	Műk. bev.	12 000	12 000	16 564	138,0 %	4 564	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>19. Átengedett központi adók (13+...+18)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</b>	<b>106,3 %</b>	<b>4 564</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</b>	<b>106,3 %</b>	<b>4 564</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25. Egyéb sajátos bevételek	Bev. összeg	492	492	356	72,4 %	-136	0
	Műk. bev.	492	492	356	72,4 %	-136	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>138 577</b>	<b>138 967</b>	<b>143 423</b>	<b>103,2 %</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>138 577</b>	<b>138 967</b>	<b>143 423</b>	<b>103,2 %</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	Bev. összeg	3 892	3 892	3 892	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	3 892	3 892	3 892	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	24 428	23 436	23 436	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	24 428	23 436	23 436	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>39. Normatív hozzájárulások (37+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 320</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Központosított előirányzatok	Bev. összeg	0	8 755	8 755	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	8 755	8 755	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
47. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	0	5 886	5 886	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	5 886	5 886	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
53. Vis maior tartalék	Bev. összeg	0	7 318	7 318	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	100,0 %	0	0
<b>57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 320</b>	<b>49 287</b>	<b>49 287</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>41 969</b>	<b>41 969</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 318</b>	<b>7 318</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Bev. összeg	283 440	400 179	367 257	91,8 %	-32 922	0
	Műk. bev.	208 791	258 175	233 701	90,5 %	-24 474	0
	Felh. bev.	74 649	142 004	133 556	94,1 %	-8 448	0

1/02. számú melléklet:

**Polgármesteri Hivatal** önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	50	50	37	74,0 %	-13	0
	Műk. bev.	50	50	37	74,0 %	-13	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	0	810	885	109,3 %	75	0
	Műk. bev.	0	810	885	109,3 %	75	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	145	705	618	87,7 %	-87	0
	Műk. bev.	145	705	618	87,7 %	-87	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	5 939	6 119	5 424	88,6 %	-695	0
	Műk. bev.	5 939	6 119	5 424	88,6 %	-695	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	2 642	2 642	2 311	87,5 %	-331	0
	Műk. bev.	2 642	2 642	2 311	87,5 %	-331	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	5 000	5 000	5 000	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	5 000	5 000	5 000	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>13 726</b>	<b>15 276</b>	<b>14 238</b>	<b>93,2 %</b>	<b>-1 038</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>13 726</b>	<b>15 276</b>	<b>14 238</b>	<b>93,2 %</b>	<b>-1 038</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	40	40	18	45,0 %	-22	0
	Műk. bev.	40	40	18	45,0 %	-22	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>

	<b>Műk. bev.</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	130	138	106,2 %	8	0
	Műk. bev.	0	130	138	106,2 %	8	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	Bev. összeg	0	7 215	7 215	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	7 215	7 215	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</b>	<b>100,1 %</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</b>	<b>100,1 %</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
37. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</b>	<b>100,1 %</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</b>	<b>100,1 %</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)	<b>Bev. összeg</b>	<b>13 816</b>	<b>22 711</b>	<b>21 646</b>	<b>95,3 %</b>	<b>-1 065</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>13 816</b>	<b>22 711</b>	<b>21 646</b>	<b>95,3 %</b>	<b>-1 065</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### 08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	0	35		35	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	0	35		35	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	Bev. összeg	0	1 166	1 166	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 166	1 166	100,0 %	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>	<b>1 201</b>	<b>103,0 %</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>	<b>1 201</b>	<b>103,0 %</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	35	0	0,0 %	-35	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	35	0	0,0 %	-35	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>
31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

kívülről összesen (31+32)	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0
34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33)	Bev. összeg	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	100,0 %	0	0

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	28 320	49 287	49 287	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	28 320	41 969	41 969	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	100,0 %	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	2 346	4 321	3 635	84,1 %	-686	0
	Műk. bev.	2 346	4 321	3 635	84,1 %	-686	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	3 066	3 190	3 189	100,0 %	-1	0
	Műk. bev.	3 066	3 190	3 189	100,0 %	-1	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	1 816	11 028	10 778	97,7 %	-250	0
	Műk. bev.	1 816	11 028	10 778	97,7 %	-250	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	Bev. összeg	7 228	18 539	17 602	94,9 %	-937	0
	Műk. bev.	7 228	18 539	17 602	94,9 %	-937	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	Bev. összeg	7 228	18 539	17 602	94,9 %	-937	0
	Műk. bev.	7 228	18 539	17 602	94,9 %	-937	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	Bev. összeg	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	Bev. összeg	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	Bev. összeg	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	74 649	74 649	73 881	99,0 %	-768	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	81 877	93 188	91 483	98,2 %	-1 705	0

	<b>Műk. bev.</b>	<b>7 228</b>	<b>18 539</b>	<b>17 602</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>99,0 %</b>	<b>-768</b>	<b>0</b>
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Bev. összeg	0	1 446	1 446	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	1 446	1 446	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	<b>Bev. összeg</b>	<b>110 197</b>	<b>143 921</b>	<b>142 216</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>35 548</b>	<b>61 954</b>	<b>61 017</b>	<b>98,5 %</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>81 967</b>	<b>81 199</b>	<b>99,1 %</b>	<b>-768</b>	<b>0</b>

<b>10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
24. Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	Bev. összeg	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0,0 %	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
25. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Bev. összeg	0	12 894	12 894	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	12 894	12 894	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0

72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0,0 %	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
123. Független bevételek	Bev. összeg	0	0	-5 778		-5 778	0
	Műk. bev.	0	0	-5 778		-5 778	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
126. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	Bev. összeg	0	0	-5 778		-5 778	0
	Műk. bev.	0	0	-5 778		-5 778	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	Bev. összeg	20 850	34 044	7 116	20,9 %	-26 928	0
	Műk. bev.	20 850	34 044	7 116	20,9 %	-26 928	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
2. Építményadó	Bev. összeg	34 000	34 000	34 057	100,2 %	57	0
	Műk. bev.	34 000	34 000	34 057	100,2 %	57	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
3. Telekadó	Bev. összeg	11 000	11 000	10 388	94,4 %	-612	0
	Műk. bev.	11 000	11 000	10 388	94,4 %	-612	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	10 200	10 200	10 460	102,5 %	260	0
	Műk. bev.	10 200	10 200	10 460	102,5 %	260	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Bev. összeg	9 600	9 600	10 009	104,3 %	409	0
	Műk. bev.	9 600	9 600	10 009	104,3 %	409	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
10. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	Bev. összeg	0	0	1		1	0
	Műk. bev.	0	0	1		1	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0

<b>11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 915</b>	<b>100,2 %</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 915</b>	<b>100,2 %</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12. Pótlékok, bírságok	Bev. összeg	900	900	813	90,3 %	-87	0
	Műk. bev.	900	900	813	90,3 %	-87	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	Bev. összeg	27 213	27 213	27 213	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	27 213	27 213	27 213	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	33 172	33 562	33 562	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	33 172	33 562	33 562	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
15. Gépjárműadó	Bev. összeg	12 000	12 000	16 564	138,0 %	4 564	0
	Műk. bev.	12 000	12 000	16 564	138,0 %	4 564	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>19. Átengedett központi adók (13+...+18)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</b>	<b>106,3 %</b>	<b>4 564</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</b>	<b>106,3 %</b>	<b>4 564</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25. Egyéb sajátos bevételek	Bev. összeg	492	492	356	72,4 %	-136	0
	Műk. bev.	492	492	356	72,4 %	-136	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>138 577</b>	<b>138 967</b>	<b>143 423</b>	<b>103,2 %</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>138 577</b>	<b>138 967</b>	<b>143 423</b>	<b>103,2 %</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	Bev. összeg	3 892	3 892	3 892	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	3 892	3 892	3 892	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	24 428	23 436	23 436	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	24 428	23 436	23 436	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>39. Normatív hozzájárulások (37+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 320</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Központosított előirányzatok	Bev. összeg	0	8 755	8 755	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	8 755	8 755	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
47. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	0	5 886	5 886	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	5 886	5 886	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
53. Vis maior tartalék	Bev. összeg	0	7 318	7 318	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	100,0 %	0	0
<b>57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 320</b>	<b>49 287</b>	<b>49 287</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>41 969</b>	<b>41 969</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 318</b>	<b>7 318</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Bev. összeg	283 440	340 844	315 602	92,6 %	-25 242	0
	Műk. bev.	208 791	257 676	233 202	90,5 %	-24 474	0
	Felh. bev.	74 649	83 168	82 400	99,1 %	-768	0

1/03. számú melléklet:

**Barangoló Óvoda** önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	0	290	290	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	290	290	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	0	209	209	100,0 %	0	0
	Műk. bev.	0	209	209	100,0 %	0	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	0	58 836	51 156	86,9 %	-7 680	0
	Műk. bev.	0	0	0		0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	86,9 %	-7 680	0
<b>28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
<b>42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>59 045</b>	<b>51 365</b>	<b>87,0 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>59 045</b>	<b>51 365</b>	<b>87,0 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>

<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>59 335</b>	<b>51 655</b>	<b>87,1 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>51 156</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-7 680</b>	<b>0</b>

2/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	46 973	48 876	49 637	101,6 %	761	0
	Műk. kiad.	46 973	48 876	49 637	101,6 %	761	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	1 776	1 655	1 374	83,0 %	-281	0
	Műk. kiad.	1 776	1 655	1 374	83,0 %	-281	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	677	677	624	92,2 %	-53	0
	Műk. kiad.	677	677	624	92,2 %	-53	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 128	757	663	87,6 %	-94	0
	Műk. kiad.	1 128	757	663	87,6 %	-94	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	480	480	0	0,0 %	-480	0
	Műk. kiad.	480	480	0	0,0 %	-480	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>51 034</b>	<b>52 445</b>	<b>52 298</b>	<b>99,7 %</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>51 034</b>	<b>52 445</b>	<b>52 298</b>	<b>99,7 %</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8. Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	1 610	1 610	1 116	69,3 %	-494	0
	Műk. kiad.	1 610	1 610	1 116	69,3 %	-494	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>52 644</b>	<b>54 055</b>	<b>53 414</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>52 644</b>	<b>54 055</b>	<b>53 414</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10. Jutalom (normatív)	Kiad. összeg	0	2 287	2 287	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	2 287	2 287	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	500	737	270	36,6 %	-467	0
	Műk. kiad.	500	737	270	36,6 %	-467	0

	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	252	3 709	3 673	99,0 %	-36	0
	Műk. kiad.	252	3 709	3 673	99,0 %	-36	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>752</b>	<b>6 733</b>	<b>6 230</b>	<b>92,5 %</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>752</b>	<b>6 733</b>	<b>6 230</b>	<b>92,5 %</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	147	147	243	165,3 %	96	0
	Műk. kiad.	147	147	243	165,3 %	96	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>899</b>	<b>6 880</b>	<b>6 473</b>	<b>94,1 %</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>899</b>	<b>6 880</b>	<b>6 473</b>	<b>94,1 %</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	895	895	709	79,2 %	-186	0
	Műk. kiad.	895	895	709	79,2 %	-186	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	67	207	309,0 %	140	0
	Műk. kiad.	0	67	207	309,0 %	140	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>895</b>	<b>962</b>	<b>916</b>	<b>95,2 %</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>962</b>	<b>916</b>	<b>95,2 %</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	0	0	30		30	0
	Műk. kiad.	0	0	30		30	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>895</b>	<b>962</b>	<b>946</b>	<b>98,3 %</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>962</b>	<b>946</b>	<b>98,3 %</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	1 642	1 569	1 457	92,9 %	-112	0
	Műk. kiad.	1 642	1 569	1 457	92,9 %	-112	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	0	0	203		203	0
	Műk. kiad.	0	0	203		203	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	3 863	3 875	3 757	97,0 %	-118	0
	Műk. kiad.	3 863	3 875	3 757	97,0 %	-118	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	1 152	1 118	704	63,0 %	-414	0
	Műk. kiad.	1 152	1 118	704	63,0 %	-414	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 657</b>	<b>6 562</b>	<b>6 121</b>	<b>93,3 %</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>

<b>kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 657</b>	<b>6 562</b>	<b>6 121</b>	<b>93,3 %</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	305	305	162	53,1 %	-143	0
	Műk. kiad.	305	305	162	53,1 %	-143	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 962</b>	<b>6 867</b>	<b>6 283</b>	<b>91,5 %</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 962</b>	<b>6 867</b>	<b>6 283</b>	<b>91,5 %</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	482	460	427	92,8 %	-33	0
	Műk. kiad.	482	460	427	92,8 %	-33	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>36. Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>482</b>	<b>460</b>	<b>427</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>482</b>	<b>460</b>	<b>427</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	Kiad. összeg	8 786	14 717	13 694	93,0 %	-1 023	0
	Műk. kiad.	8 786	14 717	13 694	93,0 %	-1 023	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	Kiad. összeg	452	452	435	96,2 %	-17	0
	Műk. kiad.	452	452	435	96,2 %	-17	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	Kiad. összeg	9 238	15 169	14 129	93,1 %	-1 040	0
	Műk. kiad.	9 238	15 169	14 129	93,1 %	-1 040	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	3 486	3 926	2 884	73,5 %	-1 042	0
	Műk. kiad.	3 486	3 926	2 884	73,5 %	-1 042	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 486</b>	<b>3 926</b>	<b>2 884</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-1 042</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 486</b>	<b>3 926</b>	<b>2 884</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-1 042</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>65 368</b>	<b>73 150</b>	<b>70 427</b>	<b>96,3 %</b>	<b>-2 723</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>65 368</b>	<b>73 150</b>	<b>70 427</b>	<b>96,3 %</b>	<b>-2 723</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	15 712	17 500	17 513	100,1 %	13	0
	Műk. kiad.	15 712	17 500	17 513	100,1 %	13	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	0	254	316	124,4 %	62	0
	Műk. kiad.	0	254	316	124,4 %	62	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	13	84	646,2 %	71	0
	Műk. kiad.	0	13	84	646,2 %	71	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 712</b>	<b>17 767</b>	<b>17 913</b>	<b>100,8 %</b>	<b>146</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 712</b>	<b>17 767</b>	<b>17 913</b>	<b>100,8 %</b>	<b>146</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	20	20	5	25,0 %	-15	0
	Műk. kiad.	20	20	5	25,0 %	-15	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	871	896	951	106,1 %	55	0
	Műk. kiad.	871	896	951	106,1 %	55	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	150	150	99	66,0 %	-51	0
	Műk. kiad.	150	150	99	66,0 %	-51	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	480	330	261	79,1 %	-69	0
	Műk. kiad.	480	330	261	79,1 %	-69	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	Kiad. összeg	200	200	115	57,5 %	-85	0
	Műk. kiad.	200	200	115	57,5 %	-85	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	730	879	798	90,8 %	-81	0
	Műk. kiad.	730	879	798	90,8 %	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	650	710	543	76,5 %	-167	0
	Műk. kiad.	650	710	543	76,5 %	-167	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	900	2 875	3 899	135,6 %	1 024	0
	Műk. kiad.	900	2 875	3 899	135,6 %	1 024	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	380	380	197	51,8 %	-183	0
	Műk. kiad.	380	380	197	51,8 %	-183	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	590	1 969	2 263	114,9 %	294	0
	Műk. kiad.	590	1 969	2 263	114,9 %	294	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 971</b>	<b>8 409</b>	<b>9 131</b>	<b>108,6 %</b>	<b>722</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 971</b>	<b>8 409</b>	<b>9 131</b>	<b>108,6 %</b>	<b>722</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	2 080	1 916	1 375	71,8 %	-541	0
	Műk. kiad.	2 080	1 916	1 375	71,8 %	-541	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	200	443	398	89,8 %	-45	0
	Műk. kiad.	200	443	398	89,8 %	-45	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 280</b>	<b>2 359</b>	<b>1 773</b>	<b>75,2 %</b>	<b>-586</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 280</b>	<b>2 359</b>	<b>1 773</b>	<b>75,2 %</b>	<b>-586</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19. Vásárolt élelmezés	Kiad. összeg	6 050	6 541	6 093	93,2 %	-448	0
	Műk. kiad.	6 050	6 541	6 093	93,2 %	-448	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	350	410	403	98,3 %	-7	0
	Műk. kiad.	350	410	403	98,3 %	-7	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	Kiad. összeg	830	1 787	1 760	98,5 %	-27	0
	Műk. kiad.	830	1 787	1 760	98,5 %	-27	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	4 750	4 950	3 296	66,6 %	-1 654	0
	Műk. kiad.	4 750	4 950	3 296	66,6 %	-1 654	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	9 450	9 450	6 172	65,3 %	-3 278	0
	Műk. kiad.	9 450	9 450	6 172	65,3 %	-3 278	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	1 170	1 170	535	45,7 %	-635	0
	Műk. kiad.	1 170	1 170	535	45,7 %	-635	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	4 130	5 305	7 460	140,6 %	2 155	0
	Műk. kiad.	4 130	5 305	7 460	140,6 %	2 155	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	12 755	19 510	18 917	97,0 %	-593	0
	Műk. kiad.	12 755	19 510	18 917	97,0 %	-593	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	0	560	529	94,5 %	-31	0
	Műk. kiad.	0	560	529	94,5 %	-31	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	700	1 000	1 071	107,1 %	71	0
	Műk. kiad.	700	1 000	1 071	107,1 %	71	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>40 185</b>	<b>50 683</b>	<b>46 236</b>	<b>91,2 %</b>	<b>-4 447</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>40 185</b>	<b>50 683</b>	<b>46 236</b>	<b>91,2 %</b>	<b>-4 447</b>	<b>0</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	12 310	14 280	11 005	77,1 %	-3 275	0
	Műk. kiad.	12 310	14 280	11 005	77,1 %	-3 275	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>12 310</b>	<b>14 280</b>	<b>11 005</b>	<b>77,1 %</b>	<b>-3 275</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 310</b>	<b>14 280</b>	<b>11 005</b>	<b>77,1 %</b>	<b>-3 275</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	2 603	2 603	2 109	81,0 %	-494	0
	Műk. kiad.	2 603	2 603	2 109	81,0 %	-494	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	150	150	170	113,3 %	20	0
	Műk. kiad.	150	150	170	113,3 %	20	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Reklám és propagandakiadások	Kiad. összeg	1 450	1 450	1 369	94,4 %	-81	0
	Műk. kiad.	1 450	1 450	1 369	94,4 %	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 203</b>	<b>4 203</b>	<b>3 648</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-555</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 203</b>	<b>4 203</b>	<b>3 648</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-555</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	1 680	6 750	7 125	105,6 %	375	0
	Műk. kiad.	1 680	6 750	7 125	105,6 %	375	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>65 629</b>	<b>86 684</b>	<b>78 918</b>	<b>91,0 %</b>	<b>-7 766</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>65 629</b>	<b>86 684</b>	<b>78 918</b>	<b>91,0 %</b>	<b>-7 766</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	Kiad. összeg	0	232	232	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	232	232	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	Kiad. összeg	0	0	71		71	0
	Műk. kiad.	0	0	71		71	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>303</b>	<b>130,6 %</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>303</b>	<b>130,6 %</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kiad. összeg	1 574	1 538	1 653	107,5 %	115	0
	Műk. kiad.	1 574	1 538	1 653	107,5 %	115	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	Kiad. összeg	36	36	36	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	36	36	36	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	Kiad. összeg	0	0	204		204	0

	Műk. kiad.	0	0	204		204	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	1 604	1 702	1 300	76,4 %	-402	0
	Műk. kiad.	1 604	1 702	1 300	76,4 %	-402	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 214</b>	<b>3 276</b>	<b>3 193</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 214</b>	<b>3 276</b>	<b>3 193</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
64. Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	2 836	2 836	2 518	88,8 %	-318	0
	Műk. kiad.	2 836	2 836	2 518	88,8 %	-318	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>66. Kamatkidadások összesen (62+...+65)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-318</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-318</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	Kiad. összeg	6 050	6 344	6 014	94,8 %	-330	0
	Műk. kiad.	6 050	6 344	6 014	94,8 %	-330	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	Kiad. összeg	71 679	93 028	84 932	91,3 %	-8 096	0
	Műk. kiad.	71 679	93 028	84 932	91,3 %	-8 096	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

<b>04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	19 650	20 216	20 251	100,2 %	35	0
	Műk. kiad.	19 650	20 216	20 251	100,2 %	35	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 892	4 581	3 653	79,7 %	-928	0
	Műk. kiad.	3 892	4 581	3 653	79,7 %	-928	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	Kiad. összeg	566	0	0		0	0
	Műk. kiad.	566	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23. Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi	Kiad. összeg	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0

társulásnak	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
<b>25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>153,4 %</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
<b>36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>153,4 %</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
<b>38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>153,4 %</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
<b>39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>27 899</b>	<b>28 588</b>	<b>29 721</b>	<b>104,0 %</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	96,4 %	-893	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
<b>57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>27 899</b>	<b>28 588</b>	<b>29 721</b>	<b>104,0 %</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	96,4 %	-893	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	1 180	1 081	871	80,6 %	-210	0
	Műk. kiad.	1 180	1 081	871	80,6 %	-210	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	Kiad. összeg	0	120	120	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	120	120	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	50	151	146	96,7 %	-5	0
	Műk. kiad.	50	151	146	96,7 %	-5	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	Kiad. összeg	550	3 800	3 744	98,5 %	-56	0
	Műk. kiad.	550	3 800	3 744	98,5 %	-56	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	94,7 %	-271	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	94,7 %	-271	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	0	0	14		14	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	14		14	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	Kiad. összeg	0	4 566	4 566	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	4 566	4 566	100,0 %	0	0

<b>75. Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>4 566</b>	<b>4 580</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 566</b>	<b>4 580</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	0	18	18	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	100,0 %	0	0
<b>83. Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>4 584</b>	<b>4 598</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 584</b>	<b>4 598</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>88. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>4 584</b>	<b>4 598</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 584</b>	<b>4 598</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 780</b>	<b>9 736</b>	<b>9 479</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 584</b>	<b>4 598</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	97,5 %	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	97,5 %	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg	5 000	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	5 000	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 250	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 250	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
<b>6. Felújítás összesen (1+...+5)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-6 250</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-6 250</b>	<b>0</b>
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	61 359	108 403	107 749	99,4 %	-654	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	61 359	108 403	107 749	99,4 %	-654	0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	500	651	1 630	250,4 %	979	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	500	651	1 630	250,4 %	979	0
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>61 859</b>	<b>109 054</b>	<b>109 379</b>	<b>100,3 %</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>61 859</b>	<b>109 054</b>	<b>109 379</b>	<b>100,3 %</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	15 465	27 267	27 209	99,8 %	-58	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	15 465	27 267	27 209	99,8 %	-58	0
<b>32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 465</b>	<b>27 267</b>	<b>27 209</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>15 465</b>	<b>27 267</b>	<b>27 209</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
<b>33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>77 324</b>	<b>136 321</b>	<b>136 588</b>	<b>100,2 %</b>	<b>267</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>77 324</b>	<b>136 321</b>	<b>136 588</b>	<b>100,2 %</b>	<b>267</b>	<b>0</b>
<b>35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>77 324</b>	<b>136 321</b>	<b>136 588</b>	<b>100,2 %</b>	<b>267</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>77 324</b>	<b>136 321</b>	<b>136 588</b>	<b>100,2 %</b>	<b>267</b>	<b>0</b>

<b>06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
24. Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	Kiad. összeg	0	300	300	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>25. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	Kiad. összeg	0	300	300	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	6 600	19 850	0	0,0 %	-19 850	0
	Műk. kiad.	6 600	19 850	0	0,0 %	-19 850	0

	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 600</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-19 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 600</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-19 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	Kiad. összeg	5 913	5 913	6 716	113,6 %	803	0
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	113,6 %	803	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
125. Átfutó kiadások	Kiad. összeg	0	0	-277		-277	0
	Műk. kiad.	0	0	-277		-277	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>127. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>		<b>-277</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>		<b>-277</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128. Összesen (61+67+95+112+123+127)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>12 513</b>	<b>26 063</b>	<b>6 739</b>	<b>25,9 %</b>	<b>-19 324</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 513</b>	<b>26 063</b>	<b>6 739</b>	<b>25,9 %</b>	<b>-19 324</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	Kiad. összeg	0	180	180	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	180	180	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	Kiad. összeg	500	2 405	2 405	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	500	2 405	2 405	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	Kiad. összeg	60	829	829	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	60	829	829	100,0 %	0	0

	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	Kiad. összeg	455	2 271	2 271	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	455	2 271	2 271	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	600	600	1 019	169,8 %	419	0
	Műk. kiad.	600	600	1 019	169,8 %	419	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	300	300	105	35,0 %	-195	0
	Műk. kiad.	300	300	105	35,0 %	-195	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	Kiad. összeg	0	818	818	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	818	818	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	910	983	894	90,9 %	-89	0
	Műk. kiad.	910	983	894	90,9 %	-89	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</b>	<b>101,6 %</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</b>	<b>101,6 %</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28. Közgyógyellátás Szt. 49.§	Kiad. összeg	100	100	23	23,0 %	-77	0
	Műk. kiad.	100	100	23	23,0 %	-77	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	Kiad. összeg	1 990	790	499	63,2 %	-291	0
	Műk. kiad.	1 990	790	499	63,2 %	-291	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 090</b>	<b>890</b>	<b>522</b>	<b>58,7 %</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 090</b>	<b>890</b>	<b>522</b>	<b>58,7 %</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Kiad. összeg	283 440	400 179	364 842	91,2 %	-35 337	0
	Műk. kiad.	196 075	249 233	217 839	87,4 %	-31 394	0
	Felh. kiad.	87 365	150 946	147 003	97,4 %	-3 943	0

2/02. számú melléklet:

**Polgármesteri Hivatal** önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	35 092	36 995	36 907	99,8 %	-88	0
	Műk. kiad.	35 092	36 995	36 907	99,8 %	-88	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	1 776	1 655	1 374	83,0 %	-281	0
	Műk. kiad.	1 776	1 655	1 374	83,0 %	-281	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	677	677	624	92,2 %	-53	0
	Műk. kiad.	677	677	624	92,2 %	-53	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	648	277	185	66,8 %	-92	0
	Műk. kiad.	648	277	185	66,8 %	-92	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	480	480	0	0,0 %	-480	0
	Műk. kiad.	480	480	0	0,0 %	-480	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>38 673</b>	<b>40 084</b>	<b>39 090</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-994</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>38 673</b>	<b>40 084</b>	<b>39 090</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-994</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	1 610	1 610	1 088	67,6 %	-522	0
	Műk. kiad.	1 610	1 610	1 088	67,6 %	-522	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>40 283</b>	<b>41 694</b>	<b>40 178</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-1 516</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>40 283</b>	<b>41 694</b>	<b>40 178</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-1 516</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10. Jutalom (normatív)	Kiad. összeg	0	2 287	2 287	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	2 287	2 287	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	0	237	270	113,9 %	33	0
	Műk. kiad.	0	237	270	113,9 %	33	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	0	2 771	2 718	98,1 %	-53	0
	Műk. kiad.	0	2 771	2 718	98,1 %	-53	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>5 295</b>	<b>5 275</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>5 295</b>	<b>5 275</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	147	147	243	165,3 %	96	0
	Műk. kiad.	147	147	243	165,3 %	96	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>147</b>	<b>5 442</b>	<b>5 518</b>	<b>101,4 %</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>147</b>	<b>5 442</b>	<b>5 518</b>	<b>101,4 %</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	67	115	171,6 %	48	0
	Műk. kiad.	0	67	115	171,6 %	48	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>115</b>	<b>171,6 %</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>115</b>	<b>171,6 %</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	0	0	30		30	0
	Műk. kiad.	0	0	30		30	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>145</b>	<b>216,4 %</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>145</b>	<b>216,4 %</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	1 127	1 054	946	89,8 %	-108	0
	Műk. kiad.	1 127	1 054	946	89,8 %	-108	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	0	0	96		96	0
	Műk. kiad.	0	0	96		96	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	2 855	2 867	2 701	94,2 %	-166	0
	Műk. kiad.	2 855	2 867	2 701	94,2 %	-166	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	1 152	1 118	704	63,0 %	-414	0
	Műk. kiad.	1 152	1 118	704	63,0 %	-414	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 134</b>	<b>5 039</b>	<b>4 447</b>	<b>88,3 %</b>	<b>-592</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 134</b>	<b>5 039</b>	<b>4 447</b>	<b>88,3 %</b>	<b>-592</b>	<b>0</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	305	305	162	53,1 %	-143	0
	Műk. kiad.	305	305	162	53,1 %	-143	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 439</b>	<b>5 344</b>	<b>4 609</b>	<b>86,2 %</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 439</b>	<b>5 344</b>	<b>4 609</b>	<b>86,2 %</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	328	306	273	89,2 %	-33	0
	Műk. kiad.	328	306	273	89,2 %	-33	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>36. Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>328</b>	<b>306</b>	<b>273</b>	<b>89,2 %</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>328</b>	<b>306</b>	<b>273</b>	<b>89,2 %</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	Kiad. összeg	5 462	10 707	10 110	94,4 %	-597	0
	Műk. kiad.	5 462	10 707	10 110	94,4 %	-597	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	Kiad. összeg	452	452	435	96,2 %	-17	0
	Műk. kiad.	452	452	435	96,2 %	-17	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	Kiad. összeg	5 914	11 159	10 545	94,5 %	-614	0
	Műk. kiad.	5 914	11 159	10 545	94,5 %	-614	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	3 486	3 926	2 884	73,5 %	-1 042	0
	Műk. kiad.	3 486	3 926	2 884	73,5 %	-1 042	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 486</b>	<b>3 926</b>	<b>2 884</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-1 042</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 486</b>	<b>3 926</b>	<b>2 884</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-1 042</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>49 683</b>	<b>56 779</b>	<b>53 607</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-3 172</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>49 683</b>	<b>56 779</b>	<b>53 607</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-3 172</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	11 930	13 533	13 394	99,0 %	-139	0
	Műk. kiad.	11 930	13 533	13 394	99,0 %	-139	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	0	254	316	124,4 %	62	0
	Műk. kiad.	0	254	316	124,4 %	62	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	13	84	646,2 %	71	0
	Műk. kiad.	0	13	84	646,2 %	71	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>11 930</b>	<b>13 800</b>	<b>13 794</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>11 930</b>	<b>13 800</b>	<b>13 794</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	20	20	3	15,0 %	-17	0
	Műk. kiad.	20	20	3	15,0 %	-17	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	851	876	935	106,7 %	59	0
	Műk. kiad.	851	876	935	106,7 %	59	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	110	110	94	85,5 %	-16	0
	Műk. kiad.	110	110	94	85,5 %	-16	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	420	270	193	71,5 %	-77	0
	Műk. kiad.	420	270	193	71,5 %	-77	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	Kiad. összeg	200	200	115	57,5 %	-85	0
	Műk. kiad.	200	200	115	57,5 %	-85	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	730	879	798	90,8 %	-81	0
	Műk. kiad.	730	879	798	90,8 %	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	350	410	324	79,0 %	-86	0
	Műk. kiad.	350	410	324	79,0 %	-86	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	550	2 525	2 458	97,3 %	-67	0
	Műk. kiad.	550	2 525	2 458	97,3 %	-67	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	205	205	24	11,7 %	-181	0
	Műk. kiad.	205	205	24	11,7 %	-181	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	390	1 769	1 822	103,0 %	53	0
	Műk. kiad.	390	1 769	1 822	103,0 %	53	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 826</b>	<b>7 264</b>	<b>6 766</b>	<b>93,1 %</b>	<b>-498</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 826</b>	<b>7 264</b>	<b>6 766</b>	<b>93,1 %</b>	<b>-498</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	2 000	1 836	1 313	71,5 %	-523	0

	Mük. kiad.	2 000	1 836	1 313	71,5 %	-523	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	200	370	319	86,2 %	-51	0
	Mük. kiad.	200	370	319	86,2 %	-51	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 200</b>	<b>2 206</b>	<b>1 632</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-574</b>	<b>0</b>
	<b>Mük. kiad.</b>	<b>2 200</b>	<b>2 206</b>	<b>1 632</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-574</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19. Vásárolt élelmezés	Kiad. összeg	6 050	6 541	6 093	93,2 %	-448	0
	Mük. kiad.	6 050	6 541	6 093	93,2 %	-448	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	350	410	370	90,2 %	-40	0
	Mük. kiad.	350	410	370	90,2 %	-40	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	Kiad. összeg	810	1 767	1 758	99,5 %	-9	0
	Mük. kiad.	810	1 767	1 758	99,5 %	-9	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	3 250	3 450	2 488	72,1 %	-962	0
	Mük. kiad.	3 250	3 450	2 488	72,1 %	-962	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	9 300	9 300	6 042	65,0 %	-3 258	0
	Mük. kiad.	9 300	9 300	6 042	65,0 %	-3 258	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	970	970	486	50,1 %	-484	0
	Mük. kiad.	970	970	486	50,1 %	-484	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	3 630	4 805	7 354	153,0 %	2 549	0
	Mük. kiad.	3 630	4 805	7 354	153,0 %	2 549	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	11 775	18 135	17 141	94,5 %	-994	0
	Mük. kiad.	11 775	18 135	17 141	94,5 %	-994	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	0	560	529	94,5 %	-31	0
	Mük. kiad.	0	560	529	94,5 %	-31	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	700	1 000	1 071	107,1 %	71	0
	Mük. kiad.	700	1 000	1 071	107,1 %	71	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>36 835</b>	<b>46 938</b>	<b>43 332</b>	<b>92,3 %</b>	<b>-3 606</b>	<b>0</b>
	<b>Mük. kiad.</b>	<b>36 835</b>	<b>46 938</b>	<b>43 332</b>	<b>92,3 %</b>	<b>-3 606</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	11 366	13 336	10 082	75,6 %	-3 254	0
	Műk. kiad.	11 366	13 336	10 082	75,6 %	-3 254	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>11 366</b>	<b>13 336</b>	<b>10 082</b>	<b>75,6 %</b>	<b>-3 254</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>11 366</b>	<b>13 336</b>	<b>10 082</b>	<b>75,6 %</b>	<b>-3 254</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	2 523	2 523	2 038	80,8 %	-485	0
	Műk. kiad.	2 523	2 523	2 038	80,8 %	-485	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	150	150	170	113,3 %	20	0
	Műk. kiad.	150	150	170	113,3 %	20	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Reklám és propagandakiadások	Kiad. összeg	1 450	1 450	1 369	94,4 %	-81	0
	Műk. kiad.	1 450	1 450	1 369	94,4 %	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 123</b>	<b>4 123</b>	<b>3 577</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 123</b>	<b>4 123</b>	<b>3 577</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	1 580	6 650	7 125	107,1 %	475	0
	Műk. kiad.	1 580	6 650	7 125	107,1 %	475	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>59 930</b>	<b>80 517</b>	<b>72 514</b>	<b>90,1 %</b>	<b>-8 003</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>59 930</b>	<b>80 517</b>	<b>72 514</b>	<b>90,1 %</b>	<b>-8 003</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	Kiad. összeg	0	232	232	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	232	232	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	Kiad. összeg	0	0	71		71	0
	Műk. kiad.	0	0	71		71	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>55. Különbéféle költségvetési befizetések (48+...+54)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>303</b>	<b>130,6 %</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>303</b>	<b>130,6 %</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kiad. összeg	1 155	1 119	1 230	109,9 %	111	0
	Műk. kiad.	1 155	1 119	1 230	109,9 %	111	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	Kiad. összeg	36	36	36	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	36	36	36	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	Kiad. összeg	0	0	204		204	0
	Műk. kiad.	0	0	204		204	0

	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	1 604	1 702	1 293	76,0 %	-409	0
	Műk. kiad.	1 604	1 702	1 293	76,0 %	-409	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 795</b>	<b>2 857</b>	<b>2 763</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 795</b>	<b>2 857</b>	<b>2 763</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
64. Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	2 836	2 836	2 518	88,8 %	-318	0
	Műk. kiad.	2 836	2 836	2 518	88,8 %	-318	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>66. Kamatkidadások összesen (62+...+65)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-318</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-318</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	Kiad. összeg	5 631	5 925	5 584	94,2 %	-341	0
	Műk. kiad.	5 631	5 925	5 584	94,2 %	-341	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>65 561</b>	<b>86 442</b>	<b>78 098</b>	<b>90,3 %</b>	<b>-8 344</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>65 561</b>	<b>86 442</b>	<b>78 098</b>	<b>90,3 %</b>	<b>-8 344</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	19 650	20 216	20 251	100,2 %	35	0
	Műk. kiad.	19 650	20 216	20 251	100,2 %	35	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 892	4 581	3 653	79,7 %	-928	0
	Műk. kiad.	3 892	4 581	3 653	79,7 %	-928	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	Kiad. összeg	566	0	0		0	0
	Műk. kiad.	566	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23. Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0

	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>153,4 %</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>153,4 %</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>153,4 %</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>27 899</b>	<b>28 588</b>	<b>29 721</b>	<b>104,0 %</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	96,4 %	-893	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>27 899</b>	<b>28 588</b>	<b>29 721</b>	<b>104,0 %</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	96,4 %	-893	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	153,4 %	2 026	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	1 180	1 081	871	80,6 %	-210	0
	Műk. kiad.	1 180	1 081	871	80,6 %	-210	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	Kiad. összeg	0	120	120	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	120	120	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	50	151	146	96,7 %	-5	0
	Műk. kiad.	50	151	146	96,7 %	-5	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	Kiad. összeg	550	3 800	3 744	98,5 %	-56	0
	Műk. kiad.	550	3 800	3 744	98,5 %	-56	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	0	0	14		14	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	14		14	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	Kiad. összeg	0	4 566	4 566	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	4 566	4 566	100,0 %	0	0
<b>75. Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>4 566</b>	<b>4 580</b>	<b>100,3 %</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

kívülre (68+...+74)	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	4 566	4 580	100,3 %	14	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	0	18	18	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	100,0 %	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	Kiad. összeg	0	18	18	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	100,0 %	0	0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	Kiad. összeg	0	4 584	4 598	100,3 %	14	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	100,3 %	14	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	Kiad. összeg	0	4 584	4 598	100,3 %	14	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	100,3 %	14	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	Kiad. összeg	1 780	9 736	9 479	97,4 %	-257	0
	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	94,7 %	-271	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	100,3 %	14	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	97,5 %	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	97,5 %	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	97,5 %	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	97,5 %	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg	5 000	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	5 000	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 250	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 250	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
6. Felújítás összesen (1+...+5)	Kiad. összeg	6 250	6 250	0	0,0 %	-6 250	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	6 250	6 250	0	0,0 %	-6 250	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	56 105	56 105	56 105	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	56 105	56 105	56 105	100,0 %	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	500	651	313	48,1 %	-338	0

	Mük. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	500	651	313	48,1 %	-338	0
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>56 605</b>	<b>56 756</b>	<b>56 418</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>
	Mük. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	56 605	56 756	56 418	99,4 %	-338	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	14 151	14 192	14 104	99,4 %	-88	0
	Mük. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	14 151	14 192	14 104	99,4 %	-88	0
<b>32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>14 151</b>	<b>14 192</b>	<b>14 104</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
	Mük. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	14 151	14 192	14 104	99,4 %	-88	0
<b>33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>70 756</b>	<b>70 948</b>	<b>70 522</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	Mük. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	70 756	70 948	70 522	99,4 %	-426	0
<b>35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>70 756</b>	<b>70 948</b>	<b>70 522</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	Mük. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	70 756	70 948	70 522	99,4 %	-426	0

<b>06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
24. Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	Kiad. összeg	0	300	300	100,0 %	0	0
	Mük. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>25. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mük. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	Kiad. összeg	0	300	300	100,0 %	0	0
	Mük. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	Kiad. összeg	0	300	300	100,0 %	0	0
	Mük. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mük. kiad.	0	300	300	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	6 600	19 850	0	0,0 %	-19 850	0
	Mük. kiad.	6 600	19 850	0	0,0 %	-19 850	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

<b>67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 600</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-19 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 600</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-19 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	Kiad. összeg	5 913	5 913	6 716	113,6 %	803	0
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	113,6 %	803	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>113,6 %</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
125. Átfutó kiadások	Kiad. összeg	0	0	-277		-277	0
	Műk. kiad.	0	0	-277		-277	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>		<b>-277</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>		<b>-277</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128. Összesen (61+67+95+112+123+127)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>12 513</b>	<b>26 063</b>	<b>6 739</b>	<b>25,9 %</b>	<b>-19 324</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 513</b>	<b>26 063</b>	<b>6 739</b>	<b>25,9 %</b>	<b>-19 324</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés % -a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	Kiad. összeg	0	180	180	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	180	180	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	Kiad. összeg	500	2 405	2 405	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	500	2 405	2 405	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	Kiad. összeg	60	829	829	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	60	829	829	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0

12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	Kiad. összeg	455	2 271	2 271	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	455	2 271	2 271	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	600	600	1 019	169,8 %	419	0
	Műk. kiad.	600	600	1 019	169,8 %	419	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	300	300	105	35,0 %	-195	0
	Műk. kiad.	300	300	105	35,0 %	-195	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	Kiad. összeg	0	818	818	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	818	818	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	910	983	894	90,9 %	-89	0
	Műk. kiad.	910	983	894	90,9 %	-89	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</b>	<b>101,6 %</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</b>	<b>101,6 %</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28. Közgyógyellátás Szt. 49.§	Kiad. összeg	100	100	23	23,0 %	-77	0
	Műk. kiad.	100	100	23	23,0 %	-77	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	Kiad. összeg	1 990	790	499	63,2 %	-291	0
	Műk. kiad.	1 990	790	499	63,2 %	-291	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 090</b>	<b>890</b>	<b>522</b>	<b>58,7 %</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 090</b>	<b>890</b>	<b>522</b>	<b>58,7 %</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
<b>Összesen:</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>251 287</b>	<b>307 882</b>	<b>271 003</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-36 879</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>170 490</b>	<b>222 309</b>	<b>190 066</b>	<b>85,5 %</b>	<b>-32 243</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>80 797</b>	<b>85 573</b>	<b>80 937</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-4 636</b>	<b>0</b>

2/03. számú melléklet:

## Barangoló Óvoda

önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	11 881	11 881	12 730	107,1 %	849	0
	Műk. kiad.	11 881	11 881	12 730	107,1 %	849	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	480	480	478	99,6 %	-2	0
	Műk. kiad.	480	480	478	99,6 %	-2	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>13 208</b>	<b>106,9 %</b>	<b>847</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>13 208</b>	<b>106,9 %</b>	<b>847</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8. Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	0	0	28		28	0
	Műk. kiad.	0	0	28		28	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>13 236</b>	<b>107,1 %</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>13 236</b>	<b>107,1 %</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	500	500	0	0,0 %	-500	0
	Műk. kiad.	500	500	0	0,0 %	-500	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	252	938	955	101,8 %	17	0
	Műk. kiad.	252	938	955	101,8 %	17	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>752</b>	<b>1 438</b>	<b>955</b>	<b>66,4 %</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>752</b>	<b>1 438</b>	<b>955</b>	<b>66,4 %</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>752</b>	<b>1 438</b>	<b>955</b>	<b>66,4 %</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>752</b>	<b>1 438</b>	<b>955</b>	<b>66,4 %</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	895	895	709	79,2 %	-186	0
	Műk. kiad.	895	895	709	79,2 %	-186	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	0	92		92	0
	Műk. kiad.	0	0	92		92	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>89,5 %</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>89,5 %</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>89,5 %</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>89,5 %</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	515	515	511	99,2 %	-4	0
	Műk. kiad.	515	515	511	99,2 %	-4	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	0	0	107		107	0
	Műk. kiad.	0	0	107		107	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	1 008	1 008	1 056	104,8 %	48	0
	Műk. kiad.	1 008	1 008	1 056	104,8 %	48	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>1 674</b>	<b>109,9 %</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>1 674</b>	<b>109,9 %</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>1 674</b>	<b>109,9 %</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>1 674</b>	<b>109,9 %</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	154	154	154	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	154	154	154	100,0 %	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>36. Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 324</b>	<b>4 010</b>	<b>3 584</b>	<b>89,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 324</b>	<b>4 010</b>	<b>3 584</b>	<b>89,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 324</b>	<b>4 010</b>	<b>3 584</b>	<b>89,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 324</b>	<b>4 010</b>	<b>3 584</b>	<b>89,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 685</b>	<b>16 371</b>	<b>16 820</b>	<b>102,7 %</b>	<b>449</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 685</b>	<b>16 371</b>	<b>16 820</b>	<b>102,7 %</b>	<b>449</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	3 782	3 967	4 119	103,8 %	152	0
	Műk. kiad.	3 782	3 967	4 119	103,8 %	152	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 782</b>	<b>3 967</b>	<b>4 119</b>	<b>103,8 %</b>	<b>152</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 782</b>	<b>3 967</b>	<b>4 119</b>	<b>103,8 %</b>	<b>152</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>							
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	0	0	2		2	0
	Műk. kiad.	0	0	2		2	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	20	20	16	80,0 %	-4	0
	Műk. kiad.	20	20	16	80,0 %	-4	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	40	40	5	12,5 %	-35	0
	Műk. kiad.	40	40	5	12,5 %	-35	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	60	60	68	113,3 %	8	0
	Műk. kiad.	60	60	68	113,3 %	8	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	300	300	219	73,0 %	-81	0
	Műk. kiad.	300	300	219	73,0 %	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	350	350	1 441	411,7 %	1 091	0
	Műk. kiad.	350	350	1 441	411,7 %	1 091	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	175	175	173	98,9 %	-2	0
	Műk. kiad.	175	175	173	98,9 %	-2	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	200	200	441	220,5 %	241	0
	Műk. kiad.	200	200	441	220,5 %	241	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>2 365</b>	<b>206,6 %</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>2 365</b>	<b>206,6 %</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	80	80	62	77,5 %	-18	0
	Műk. kiad.	80	80	62	77,5 %	-18	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	73	79	108,2 %	6	0
	Műk. kiad.	0	73	79	108,2 %	6	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>80</b>	<b>153</b>	<b>141</b>	<b>92,2 %</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>80</b>	<b>153</b>	<b>141</b>	<b>92,2 %</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	0	0	33		33	0
	Műk. kiad.	0	0	33		33	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	Kiad. összeg	20	20	2	10,0 %	-18	0
	Műk. kiad.	20	20	2	10,0 %	-18	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	1 500	1 500	808	53,9 %	-692	0
	Műk. kiad.	1 500	1 500	808	53,9 %	-692	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	150	150	130	86,7 %	-20	0
	Műk. kiad.	150	150	130	86,7 %	-20	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	200	200	49	24,5 %	-151	0
	Műk. kiad.	200	200	49	24,5 %	-151	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	500	500	106	21,2 %	-394	0
	Műk. kiad.	500	500	106	21,2 %	-394	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	980	1 375	1 776	129,2 %	401	0
	Műk. kiad.	980	1 375	1 776	129,2 %	401	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 350</b>	<b>3 745</b>	<b>2 904</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-841</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 350</b>	<b>3 745</b>	<b>2 904</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-841</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	944	944	923	97,8 %	-21	0
	Műk. kiad.	944	944	923	97,8 %	-21	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>923</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>923</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	80	80	71	88,8 %	-9	0
	Műk. kiad.	80	80	71	88,8 %	-9	0

	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	100	100	0	0,0 %	-100	0
	Műk. kiad.	100	100	0	0,0 %	-100	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 699</b>	<b>6 167</b>	<b>6 404</b>	<b>103,8 %</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 699</b>	<b>6 167</b>	<b>6 404</b>	<b>103,8 %</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kiad. összeg	419	419	423	101,0 %	4	0
	Műk. kiad.	419	419	423	101,0 %	4	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	0	0	7		7	0
	Műk. kiad.	0	0	7		7	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>430</b>	<b>102,6 %</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>430</b>	<b>102,6 %</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>430</b>	<b>102,6 %</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>430</b>	<b>102,6 %</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 118</b>	<b>6 586</b>	<b>6 834</b>	<b>103,8 %</b>	<b>248</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 118</b>	<b>6 586</b>	<b>6 834</b>	<b>103,8 %</b>	<b>248</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése</b>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	5 254	52 298	51 644	98,7 %	-654	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	5 254	52 298	51 644	98,7 %	-654	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	0	0	1 317		1 317	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	0	1 317		1 317	0
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 254</b>	<b>52 298</b>	<b>52 961</b>	<b>101,3 %</b>	<b>663</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>5 254</b>	<b>52 298</b>	<b>52 961</b>	<b>101,3 %</b>	<b>663</b>	<b>0</b>
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 314	13 075	13 105	100,2 %	30	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0

	Felh. kiad.	1 314	13 075	13 105	100,2 %	30	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 314</b>	<b>13 075</b>	<b>13 105</b>	<b>100,2 %</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 314	13 075	13 105	100,2 %	30	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 568</b>	<b>65 373</b>	<b>66 066</b>	<b>101,1 %</b>	<b>693</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	6 568	65 373	66 066	101,1 %	693	0
35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 568</b>	<b>65 373</b>	<b>66 066</b>	<b>101,1 %</b>	<b>693</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0	0
	Felh. kiad.	6 568	65 373	66 066	101,1 %	693	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	<b>Kiad. összeg</b>	<b>32 153</b>	<b>92 297</b>	<b>93 839</b>	<b>101,7 %</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	25 585	26 924	27 773	103,2 %	849	0
	Felh. kiad.	6 568	65 373	66 066	101,1 %	693	0

3/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
421100 Út,autópálya építése	<b>Egyenleg</b>	<b>-70 131</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>			
	Bevételek	0	70 131	73 881	105,3 %	3 750	19,8 %
	Kiadások	70 131	70 131	70 131	100,0 %	0	19,2 %
522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása	<b>Egyenleg</b>	<b>-8 125</b>	<b>-8 125</b>	<b>-5 526</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	8 125	8 125	5 526	68,0 %	-2 599	1,5 %
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 633</b>	<b>-4 633</b>	<b>-3 026</b>			
	Bevételek	2 242	2 242	1 794	80,0 %	-448	0,5 %
	Kiadások	6 875	6 875	4 820	70,1 %	-2 055	1,3 %
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 462</b>	<b>-1 462</b>	<b>-1 390</b>			
	Bevételek	100	100	152	152,0 %	52	0,0 %
	Kiadások	1 562	1 562	1 542	98,7 %	-20	0,4 %
813000 Zöldterület kezelés	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 675</b>	<b>-6 225</b>	<b>-5 294</b>			
	Bevételek	50	50	0	0,0 %	-50	0,0 %
	Kiadások	4 725	6 275	5 294	84,4 %	-981	1,4 %
841114 Országgyűlési képviselő választás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>			
	Bevételek	0	417	417	100,0 %	0	0,1 %
	Kiadások	0	417	420	100,7 %	3	0,1 %
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<b>Egyenleg</b>	<b>20 216</b>	<b>-60 283</b>	<b>-58 161</b>			
	Bevételek	108 724	53 793	26 798	49,8 %	-26 995	7,2 %
	Kiadások	88 508	114 076	84 959	74,5 %	-29 117	23,3 %
841127 Települési kisebbségi önkormányzat	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>			
	Bevételek	566	791	811	102,5 %	20	0,2 %
	Kiadások	566	791	708	89,5 %	-83	0,2 %
841402 Közvilágítás	<b>Egyenleg</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-6 216</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	9 000	9 000	6 216	69,1 %	-2 784	1,7 %
841403	<b>Egyenleg</b>	<b>-12 755</b>	<b>-15 574</b>	<b>-12 106</b>			

Város és községgazdálkodás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	12 755	15 574	12 106	77,7 %	-3 468	3,3 %
841901 Önkormányzatok elszámolásai	<b>Egyenleg</b>	<b>166 897</b>	<b>188 254</b>	<b>192 710</b>			
	Bevételek	166 897	188 254	192 710	102,4 %	4 456	51,7 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
842421 Közterület rendjének fenntartása	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 638</b>	<b>-1 870</b>	<b>-1 968</b>			
	Bevételek	895	445	145	32,6 %	-300	0,0 %
	Kiadások	3 533	2 315	2 113	91,3 %	-202	0,6 %
842541 Ár- és belvízvédelemi tevékenység	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-7 677</b>	<b>-7 681</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	7 677	7 681	100,1 %	4	2,1 %
852011 Általános iskola 1-4.évf.	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 905</b>	<b>-13 324</b>	<b>-12 947</b>			
	Bevételek	0	8 686	8 686	100,0 %	0	2,3 %
	Kiadások	19 905	22 010	21 633	98,3 %	-377	5,9 %
862101 Háziorvosi alapellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 636</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 000	3 000	1 636	54,5 %	-1 364	0,4 %
869041 Védőnői ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 436</b>	<b>-1 436</b>	<b>-765</b>			
	Bevételek	3 066	3 190	3 189	100,0 %	-1	0,9 %
	Kiadások	4 502	4 626	3 954	85,5 %	-672	1,1 %
882111 Rendszeres szociális segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-500</b>	<b>-2 585</b>	<b>-2 585</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	500	2 585	2 585	100,0 %	0	0,7 %
882112 Időskorúak járadéka	<b>Egyenleg</b>	<b>-60</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	829	829	100,0 %	0	0,2 %
882115 Ápolási díjak	<b>Egyenleg</b>	<b>-563</b>	<b>-2 750</b>	<b>-2 750</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	563	2 750	2 750	100,0 %	0	0,8 %
882122 Átmeneti segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1 019</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	600	600	1 019	169,8 %	419	0,3 %
882123 Temetési segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-105</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	300	300	105	35,0 %	-195	0,0 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 900</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 318</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 900	1 700	1 318	77,5 %	-382	0,4 %
882125 Mozgáskorl.közlekedési támogatása	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	73	73	100,0 %	0	0,0 %
	Kiadások	0	73	73	100,0 %	0	0,0 %

882202 Közgyógyellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-23</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	23	23,0 %	-77	0,0 %
889921 Szociális étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>-253</b>			
	Bevételek	400	400	519	129,8 %	119	0,1 %
	Kiadások	688	688	772	112,2 %	84	0,2 %
890441 Közcélú foglalkoztatás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-1 174</b>	<b>-1 174</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	1 174	1 174	100,0 %	0	0,3 %
890442 Közhasznú foglalkoztatás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-302</b>	<b>-385</b>			
	Bevételek	0	691	610	88,3 %	-81	0,2 %
	Kiadások	0	993	995	100,2 %	2	0,3 %
910501 Közművelődési tevékenység	<b>Egyenleg</b>	<b>-7 618</b>	<b>-8 224</b>	<b>-7 883</b>			
	Bevételek	500	1 750	1 764	100,8 %	14	0,5 %
	Kiadások	8 118	9 974	9 647	96,7 %	-327	2,6 %
949900 Mns.egyéb közösségi tev. (Mikrotérség)	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 271</b>	<b>2 169</b>	<b>1 298</b>			
	Bevételek	0	6 565	6 565	100,0 %	0	1,8 %
	Kiadások	4 271	4 396	5 267	119,8 %	871	1,4 %
841115 Önkormányzati képviselő választás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>			
	Bevételek	0	426	426	100,0 %	0	0,1 %
	Kiadások	0	426	428	100,5 %	2	0,1 %
841116 Települési kisebbségi képv.választás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	206	206	100,0 %	0	0,1 %
	Kiadások	0	206	206	100,0 %	0	0,1 %
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	818	818	100,0 %	0	0,2 %
	Kiadások	0	818	818	100,0 %	0	0,2 %
503020 Komp- és révközlekedés	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>			
	Bevételek	0	1 816	1 816	100,0 %	0	0,5 %
	Kiadások	0	7 816	7 816	100,0 %	0	2,1 %
841906 Finanszírozási műveletek	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 716</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	6 716		6 716	1,8 %
851011 Óvodai nevelés, ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-32 153</b>	<b>-32 962</b>	<b>-42 184</b>			
	Bevételek	0	59 335	51 655	87,1 %	-7 680	13,8 %
	Kiadások	32 153	92 297	93 839	101,7 %	1 542	25,7 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 916</b>			
	Bevételek	283 440	400 179	373 035	93,2 %	-27 144	

	Kiadások	283 440	400 179	365 119	91,2 %	-35 060	
--	----------	---------	---------	---------	--------	---------	--

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

4/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája.

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés					
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>						
	Megyeri fasor, Baptista temető, tervek	5 000	5 000	0	0,0 %	-5 000
	<b>Összesen:</b>	5 000	5 000	0	0,0 %	-5 000
<b>5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>						
	Megyeri fasor, Baptista temető, tervek	1 250	1 250	0	0,0 %	-1 250
	<b>Összesen:</b>	1 250	1 250	0	0,0 %	-1 250
<b>6. Felújítás összesen (1+...+5)</b>						
	<b>Összesen:</b>	6 250	6 250	0	0,0 %	-6 250

5/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Konkrét felhalmozási cél</b>					
<b>8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)</b>					
Útépítés (2009. évi áthozat)	56 105	56 105	56 105	100,0 %	0
Óvoda bővítés	5 254	52 298	51 644	98,7 %	-654
<b>Összesen:</b>	<b>61 359</b>	<b>108 403</b>	<b>107 749</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-654</b>
<b>10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</b>					
PH térképtároló szekrény	230	230	0	0,0 %	-230
PH számítógép	270	270	0	0,0 %	-270
PH laptop (2 db)	0	151	313	207,3 %	162
KMOP óvodabővítés eszközbeszerzések	0	0	1 317		1 317
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>651</b>	<b>1 630</b>	<b>250,4 %</b>	<b>979</b>
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>					
<b>Összesen:</b>	<b>61 859</b>	<b>109 054</b>	<b>109 379</b>	<b>100,3 %</b>	<b>325</b>
<b>27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>					
Útépítés (2009. évi áthozat)	14 026	14 026	14 026	100,0 %	0
PH térképtároló szekrény	58	58	0	0,0 %	-58
PH számítógép	67	67	0	0,0 %	-67
PH laptop	0	41	78	190,2 %	37
Óvoda bővítés	1 314	13 075	12 776	97,7 %	-299
KMOP óvodabővítés eszközbeszerzések	0	0	329		329
<b>Összesen:</b>	<b>15 465</b>	<b>27 267</b>	<b>27 209</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-58</b>
<b>32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>					
<b>Összesen:</b>	<b>15 465</b>	<b>27 267</b>	<b>27 209</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-58</b>
<b>33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>					
<b>Összesen:</b>	<b>77 324</b>	<b>136 321</b>	<b>136 588</b>	<b>100,2 %</b>	<b>267</b>
<b>35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)</b>					
<b>Összesen:</b>	<b>77 324</b>	<b>136 321</b>	<b>136 588</b>	<b>100,2 %</b>	<b>267</b>

6/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 859
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	91
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>2 950</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 298
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
<b>6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>4 298</b>
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	16
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
<b>7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>16</b>
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)</b>	<b>4 282</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-762
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>-762</b>
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>6 470</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-27
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	587
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)</b>	<b>560</b>
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>7 030</b>

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>7 030</b>
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	7 009
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	7 009
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

6-A/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány felhasználás listája

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 7 030 eFt.

ebből: - működési célú pénzmaradvány: 7 030 eFt

- felhalmozási célú pénzmaradvány: 0 eFt

A működési célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:

Szöveg	Tárgyévi pénzmaradvány	Indoklás
Szűnyoggyérítés	1 700	2011. évi költségvetésből kimaradt.
Működési céltartalék	5 309	Előre nem tervezett, év közben felmerülő váratlan eladatok fedezetére szolgál
<b>Összesen:</b>	<b>7 009</b>	

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:

Szöveg	Tárgyévi pénzmaradvány	Indoklás
	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

Szöveg	Tárgyévi	Indoklás
--------	----------	----------

	<b>pénzmaradvány</b>	
CKÖ Országos képviselő választásra kapott	21	Január 9-i választás
<b>Összesen:</b>	<b>21</b>	

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

7/01. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája.

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	52 298	1 116			<b>53 414</b>
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 230	243			<b>6 473</b>
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0			<b>0</b>
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	916	30			<b>946</b>
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	6 121	162			<b>6 283</b>
6. Szociális jellegű juttatások	427	0			<b>427</b>
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	0	0			<b>0</b>
<b>8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)</b>	<b>13 694</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 129</b>
9. Külső személyi juttatások			2 884	0	<b>2 884</b>
<b>10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)</b>	<b>65 992</b>	<b>1 551</b>	<b>2 884</b>	<b>0</b>	<b>70 427</b>
11. Nyitólétszám (fő)	23	2	0	0	<b>25</b>
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	2			<b>25</b>
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	2	0	0	<b>28</b>
14. Zárólétszám (fő)	26	1	0	0	<b>27</b>
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	26	2	0	0	<b>28</b>
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én					<b>0</b>
17. Tartósan üres álláshelyek száma					<b>0</b>
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	1	0	0	<b>26</b>
18-ból: Tartalékos állományúak				0	<b>0</b>
18-ból: Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói				0	<b>0</b>
18-ból: Egyéb foglalkoztatottak				0	<b>0</b>

8. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok 2010. évi helyi adóbevétel és annak felhasználásának listája.

<b>Az adóbevétel felhasználásának</b>				
<b>Jogcíme, területe</b>	<b>Indoka</b>	<b>Összege</b>	<b>Feladatellátás összköltsége</b>	<b>Feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek</b>
Óvodai nevelés	kötelezően ellátandó feladat	30 747	93 839	63 92
- ebből beruházás			66 066	51 156
Általános iskolai oktatás	kötelezően ellátandó feladat	19 748	21 633	1 885
Közvilágítás	kötelezően ellátandó feladat	6 216	6 216	0
Közésgazdálkodás (hóeltakarítás, szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás, egyéb létesítmények közüzemi díjai, gépek, járművek üzemeltetési, fenntartási költségei)	kötelezően ellátandó feladat	12 568	12 568	0
Útkarbantartás (Surány)	kötelezően ellátandó feladat	5 526	5 526	0
Háziorvosi alapellátás	kötelezően ellátandó feladat	1 636	1 636	0
Orvosi ügyelet biztosítása	kötelezően ellátandó feladat	494	494	0
Védőnői szolgálat	kötelezően ellátandó feladat	765	3 954	3 189
Buszközlekedés	kötelezően ellátandó feladat	1 001	1 001	0
Csatornaberuházás előkészítésének önrésze		5 817	5 817	0
<b>Összesen:</b>		<b>84 518</b>		

**Befolyt adóbevétel összesen: 64 915 eFt**  
**Felhasznált adóbevétel összesen: 64 915 eFt**

9. számú melléklet:

**Pócsmegyer Község Önkormányzat** és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok 2010. évi **Európai Unió**s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Projekt tervezett összköltsége</b>	<b>Projekt teljesített összköltsége</b>	<b>Megítélt támogatás</b>	<b>Kapott támogatás</b>
KMOP-4.6.1/B-09-2010-0009 Komplex infrastrukturális rekonstrukció és eszközbeszerzés a pócsmegyeri Barangoló Óvodában	65 372 949 Ft	68 835 058 Ft	58 835 654 Ft	51 156 459 Ft
KMOP-2.1.1/B-08-2008-0014 Fenntartható közösségi közlekedés alapjainak megteremtése Pócsmegyeren (Móricz-Táncsics-Arany J. utcák építése)	121 143 854 Ft	108 841 623 Ft	84 800 697 Ft	73 880 676 Ft
<b>Összesen:</b>	186 516 803 Ft	<b>177 676681 Ft</b>	143 636 351 Ft	<b>125 037 135 Ft</b>