

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>							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	50	50	37	7	-13	0
	Műk. bev.	50	50	37	7	-13	0
	Felh. bev.	0	0	0	4	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>7</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	0	1 100	1 175	1	75	0
	Műk. bev.	0	1 100	1 175	0	75	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	145	705	618	8	-87	0
	Műk. bev.	145	705	618	8	-87	0
	Felh. bev.	0	0	0	7	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	5 939	6 119	5 424	8	-695	0
	Műk. bev.	5 939	6 119	5 424	8	-695	0
	Felh. bev.	0	0	0	8	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	2 642	2 642	2 311	8	-331	0
	Műk. bev.	2 642	2 642	2 311	8	-331	0
	Felh. bev.	0	0	0	7	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	5 000	5 000	5 000	1	0	0
	Műk. bev.	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	Felh. bev.	0	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>9</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>9</b>	<b>-1 038</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson	Bev. összeg	40	40	18	1	-22	0
	Műk. bev.	40	40	18	4	-22	0
	Felh. bev.	0	0	0	5	0	0

kívülről							
<b>27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	130	138	1	8	0
	Műk. bev.	0	130	138	0	8	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	Bev. összeg	0	7 215	7 215		0	0
	Műk. bev.	0	7 215	7 215		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>8</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>7 353</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		8	0
	Műk. bev.	0	7 345	7 353		8	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
<b>38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>13 816</b>	<b>23 001</b>	<b>21 936</b>		<b>-1 065</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>13 816</b>	<b>23 001</b>	<b>21 936</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	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	1	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 166	1 166	1	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>0</b>	<b>35</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>1</b>	<b>35</b>
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel	Bev. összeg	0	35	0	0	-35
	Műk. bev.	0	0	0	0	0

háztartásoktól	Felh. bev.	0	35	0	0	-35	0
<b>30. Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>
	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	35	0	0	-35	0
<b>31. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (22+30)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	1	0	0
<b>33. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	1	0	0
<b>34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	1	0	0
					0		

#### 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	28 320	49 287	49 287	0	0
	Műk. bev.	28 320	41 969	41 969	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	2 346	4 321	3 635	-686	0
	Műk. bev.	2 346	4 321	3 635	-686	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	3 066	3 190	3 189	-1	0
	Műk. bev.	3 066	3 190	3 189	-1	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési	Bev. összeg	1 816	11 028	10 778	-250	0
	Műk. bev.	1 816	11 028	10 778	-250	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0

szerveiktől							
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	0	209	209	1	0	0
	Műk. bev.	0	209	209	0	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	Bev. összeg	7 228	18 748	17 811	9	-937	0
	Műk. bev.	7 228	18 748	17 811	5	-937	0
	Felh. bev.	0	0	0	5	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	Bev. összeg	7 228	18 748	17 811	9	-937	0
	Műk. bev.	7 228	18 748	17 811	5	-937	0
	Felh. bev.	0	0	0	5	0	0
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
	Műk. bev.	0	0	0	3	0	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	Bev. összeg	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
	Műk. bev.	0	0	0	3	0	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	Bev. összeg	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
	Műk. bev.	0	0	0	3	0	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	Bev. összeg	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
	Műk. bev.	0	0	0	3	0	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	9	-8 448	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	81 877	152 233	142 848	9	-9 385	0
	Műk. bev.	7 228	18 748	17 811	5	-937	0
	Felh. bev.	74 649	133 485	125 037	5	-8 448	0
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Bev. összeg	0	1 446	1 446	1	0	0
	Műk. bev.	0	1 446	1 446	0	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0

45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	Bev. összeg	0	1 446	1 446	1	0	0
	Műk. bev.	0	1 446	1 446	0	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	Bev. összeg	110 197	202 966	193 581	9	-9 385	0
	Műk. bev.	35 548	62 163	61 226	5	-937	0
	Felh. bev.	74 649	140 803	132 355	9	-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	T	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	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
25. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	Bev. összeg	0	300	0	0	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0	-300	0
	Felh. bev.	0	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	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	Bev. összeg	0	300	0	0	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0

<b>60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>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>	<b>0</b>
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Bev. összeg	0	12 894	12 894	1	0	0
	Műk. bev.	0	12 894	12 894	0	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
<b>66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>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>0</b>
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
<b>72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123. Független bevételek	Bev. összeg	0	0	-5 778	0	-5 778	0
	Műk. bev.	0	0	-5 778	0	-5 778	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
<b>126. Független, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127. Összesen (60+66+94+111+122)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>34 044</b>	<b>7 116</b>	<b>2</b>	<b>-26 928</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>34 044</b>	<b>7 116</b>	<b>0</b>	<b>-26 928</b>	<b>0</b>

0

+126)	Felh. bev.	0	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---	---

### 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
2. Építményadó	Bev. összeg	34 000	34 000	34 057	57	0
	Műk. bev.	34 000	34 000	34 057	57	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
3. Telekadó	Bev. összeg	11 000	11 000	10 388	-612	0
	Műk. bev.	11 000	11 000	10 388	-612	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	10 200	10 200	10 460	260	0
	Műk. bev.	10 200	10 200	10 460	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	409	0
	Műk. bev.	9 600	9 600	10 009	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>115</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 915</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	-87	0
	Műk. bev.	900	900	813	-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	0	0
	Műk. bev.	27 213	27 213	27 213	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	33 172	33 562	33 562	0	0
	Műk. bev.	33 172	33 562	33 562	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0

15. Gépjárműadó	Bev. összeg	12 000	12 000	16 564	4 564	0
	Műk. bev.	12 000	12 000	16 564	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>4 564</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</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	-136	0
	Műk. bev.	492	492	356	-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>4 456</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>138 577</b>	<b>138 967</b>	<b>143 423</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	0	0
	Műk. bev.	3 892	3 892	3 892	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	24 428	23 436	23 436	0	0
	Műk. bev.	24 428	23 436	23 436	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</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	0	0
	Műk. bev.	0	8 755	8 755	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
47. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	0	5 886	5 886	0	0
	Műk. bev.	0	5 886	5 886	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</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	0	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	0	0
<b>57. Önkormányzat</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 320</b>	<b>49 287</b>	<b>49 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

kölségetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56)	Mük. bev.	28 320	41 969	41 969	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	0	0

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

4

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>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	50	50	37	-13	0
	Műk. bev.	50	50	37	-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>-13</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</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	75	0
	Műk. bev.	0	810	885	75	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	145	705	618	-87	0
	Műk. bev.	145	705	618	-87	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	5 939	6 119	5 424	-695	0
	Műk. bev.	5 939	6 119	5 424	-695	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	2 642	2 642	2 311	-331	0
	Műk. bev.	2 642	2 642	2 311	-331	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	5 000	5 000	5 000	0	0
	Műk. bev.	5 000	5 000	5 000	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>-1 038</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>13 726</b>	<b>15 276</b>	<b>14 238</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	-22	0
	Műk. bev.	40	40	18	-22	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
<b>27. Hozam- és kamatbevételek</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>

<b>összesen (22+...+26)</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	8	0
	Műk. bev.	0	130	138	8	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	Bev. összeg	0	7 215	7 215	0	0
	Műk. bev.	0	7 215	7 215	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	Bev. összeg	0	7 345	7 353	8	0
	Műk. bev.	0	7 345	7 353	8	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	Bev. összeg	0	7 345	7 353	8	0
	Műk. bev.	0	7 345	7 353	8	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)	Bev. összeg	13 816	22 711	21 646	-1 065	0
	Műk. bev.	13 816	22 711	21 646	-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	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	0	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 166	1 166	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	Bev. összeg	0	1 166	1 201	35	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 166	1 201	35	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	35	0	-35	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	35	0	-35	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétele	Bev. összeg	0	35	0	-35	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0

k államháztartáson	Felh. bev.	0	35	0	0	-35	0
31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	Bev. összeg	0	1 201	1 201	1	0	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	Felh. bev.	0	1 201	1 201	1	0	0
	Bev. összeg	0	1 201	1 201	1	0	0
34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33)	Műk. bev.	0	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	1 201	1 201	1	0	0
0							

#### 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	28 320	49 287	49 287	0	0
	Műk. bev.	28 320	41 969	41 969	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	2 346	4 321	3 635	-686	0
	Műk. bev.	2 346	4 321	3 635	-686	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	3 066	3 190	3 189	-1	0
	Műk. bev.	3 066	3 190	3 189	-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	-250	0
	Műk. bev.	1 816	11 028	10 778	-250	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű	Bev. összeg	7 228	18 539	17 602	-937	0
	Műk. bev.	7 228	18 539	17 602	-937	0

4

<b>működési bevételek</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>18 539</b>	<b>17 602</b>	<b>9</b>	<b>-937</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>7 228</b>	<b>18 539</b>	<b>17 602</b>	<b>9</b>	<b>-937</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	74 649	74 649	73 881	9	-768
	Műk. bev.	0	0	0	9	0
	Felh. bev.	74 649	74 649	73 881	9	-768
<b>28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>9</b>	<b>-768</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>9</b>	<b>-768</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>9</b>	<b>-768</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>9</b>	<b>-768</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>9</b>	<b>-768</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>9</b>	<b>-768</b>
<b>42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>81 877</b>	<b>93 188</b>	<b>91 483</b>	<b>9</b>	<b>-1 705</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>7 228</b>	<b>18 539</b>	<b>17 602</b>	<b>9</b>	<b>-937</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>74 649</b>	<b>74 649</b>	<b>73 881</b>	<b>4</b>	<b>-768</b>
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Bev. összeg	0	1 446	1 446	1	0
	Műk. bev.	0	1 446	1 446	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
<b>45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</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>63. Támogatások, támogatásértékű</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>110 197</b>	<b>143 921</b>	<b>142 216</b>	<b>9</b>	<b>-1 705</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>35 548</b>	<b>61 954</b>	<b>61 017</b>	<b>9</b>	<b>-937</b>

bevételek, kiegészítések	Felh. bev.	74 649	81 967	81 199	9 9	-768	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	T	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	-300	0
	Műk. bev.	0	300	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	-300	0
	Műk. bev.	0	300	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	-300	0
	Műk. bev.	0	300	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	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0
60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen	Bev. összeg	0	300	0	0	-300	0
	Műk. bev.	0	300	0	0	-300	0
	Felh. bev.	0	0	0		0	0

<b>(17+42+59)</b>							
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Bev. összeg	0	12 894	12 894	1	0	0
	Műk. bev.	0	12 894	12 894	0	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
<b>66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>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>0</b>
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	Bev. összeg	20 850	20 850	0	0	-20 850	0
	Műk. bev.	20 850	20 850	0	0	-20 850	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
<b>72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123. Függő bevételek	Bev. összeg	0	0	-5 778	0	-5 778	0
	Műk. bev.	0	0	-5 778	0	-5 778	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0	0
<b>126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>	<b>-5 778</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127. Összesen (60+66+94+111+122+126)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20 850</b>	<b>34 044</b>	<b>7 116</b>	<b>2</b>	<b>-26 928</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20 850</b>	<b>34 044</b>	<b>7 116</b>	<b>2</b>	<b>-26 928</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
2. Építményadó	Bev. összeg	34 000	34 000	34 057	57	0
	Műk. bev.	34 000	34 000	34 057	57	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
3. Telekadó	Bev. összeg	11 000	11 000	10 388	-612	0
	Műk. bev.	11 000	11 000	10 388	-612	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	10 200	10 200	10 460	260	0
	Műk. bev.	10 200	10 200	10 460	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	409	0
	Műk. bev.	9 600	9 600	10 009	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>115</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 915</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	-87	0
	Műk. bev.	900	900	813	-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	0	0
	Műk. bev.	27 213	27 213	27 213	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	33 172	33 562	33 562	0	0
	Műk. bev.	33 172	33 562	33 562	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	Bev. összeg	12 000	12 000	16 564	4 564	0
	Műk. bev.	12 000	12 000	16 564	4 564	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
<b>19. Átengedett</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</b>	<b>4 564</b>	<b>0</b>

<b>központi adók (13+...+18)</b>	<b>Műk. bev.</b>	<b>72 385</b>	<b>72 775</b>	<b>77 339</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	-136	0
	Műk. bev.	492	492	356	-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>4 456</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>138 577</b>	<b>138 967</b>	<b>143 423</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	0	0
	Műk. bev.	3 892	3 892	3 892	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	24 428	23 436	23 436	0	0
	Műk. bev.	24 428	23 436	23 436	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</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	0	0
	Műk. bev.	0	8 755	8 755	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
47. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	0	5 886	5 886	0	0
	Műk. bev.	0	5 886	5 886	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</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	0	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	7 318	7 318	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>28 320</b>	<b>41 969</b>	<b>41 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 318</b>	<b>7 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

9

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

1/03. számú melléklet:

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

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

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	0	209	209	0	0
	Műk. bev.	0	209	209	0	0
	Felh. bev.	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</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>
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</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	-7 680	0
	Műk. bev.	0	0	0	0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	-7 680	0

28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+... +27)	Bev. összeg	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
	Műk. bev.	0	0	0	6	0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	Bev. összeg	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
	Műk. bev.	0	0	0	6	0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	Bev. összeg	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
	Műk. bev.	0	0	0	6	0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	0	59 045	51 365	8	-7 680	0
	Műk. bev.	0	209	209	7	0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	8	-7 680	0
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	Bev. összeg	0	59 045	51 365	8	-7 680	0
	Műk. bev.	0	209	209	7	0	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	8	-7 680	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Bev. összeg	0	59 335	51 655	8	-7 680
	Műk. bev.	0	499	499	7	0
	Felh. bev.	0	58 836	51 156	8	-7 680

6

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	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	46 973	48 876	49 637	761	0
	Műk. kiad.	46 973	48 876	49 637	761	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	1 776	1 655	1 374	-281	0
	Műk. kiad.	1 776	1 655	1 374	-281	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	677	677	624	-53	0
	Műk. kiad.	677	677	624	-53	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 128	757	663	-94	0
	Műk. kiad.	1 128	757	663	-94	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	480	480	0	-480	0
	Műk. kiad.	480	480	0	-480	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>51 034</b>	<b>52 445</b>	<b>52 298</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>51 034</b>	<b>52 445</b>	<b>52 298</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>

<b>rendszeres személyi juttatása összesen</b>							
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	1 610	1 610	1 116	6	-494	0
	Műk. kiad.	1 610	1 610	1 116	8	-494	0
	Felh. kiad.	0	0	0	9	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>9</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>52 644</b>	<b>54 055</b>	<b>53 414</b>	<b>8</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Jutalom (normatív)	Kiad. összeg	0	2 287	2 287	1	0	0
	Műk. kiad.	0	2 287	2 287	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	500	737	270	3	-467	0
	Műk. kiad.	500	737	270	5	-467	0
	Felh. kiad.	0	0	0	6	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	252	3 709	3 673	9	-36	0
	Műk. kiad.	252	3 709	3 673	9	-36	0
	Felh. kiad.	0	0	0	9	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>9</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>752</b>	<b>6 733</b>	<b>6 230</b>	<b>9</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	147	147	243	1	96	0
	Műk. kiad.	147	147	243	6	96	0
	Felh. kiad.	0	0	0	6	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>9</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>899</b>	<b>6 880</b>	<b>6 473</b>	<b>9</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	895	895	709	7	-186	0
	Műk. kiad.	895	895	709	9	-186	0
	Felh. kiad.	0	0	0	9	0	0
22. Egyéb sajátos	Kiad. összeg	0	67	207	3	140	0

0

juttatások	Műk. kiad.	0	67	207	3	140	0
	Felh. kiad.	0	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>9</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>962</b>	<b>916</b>	<b>9</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</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>9</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>962</b>	<b>946</b>	<b>9</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	1 642	1 569	1 457	9	-112	0
	Műk. kiad.	1 642	1 569	1 457	9	-112	0
	Felh. kiad.	0	0	0	2	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	9	-118	0
	Műk. kiad.	3 863	3 875	3 757	9	-118	0
	Felh. kiad.	0	0	0	7	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	1 152	1 118	704	6	-414	0
	Műk. kiad.	1 152	1 118	704	6	-414	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 657</b>	<b>6 562</b>	<b>6 121</b>	<b>9</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 657</b>	<b>6 562</b>	<b>6 121</b>	<b>9</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	305	305	162	5	-143	0
	Műk. kiad.	305	305	162	5	-143	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
<b>33. Személyhez</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 962</b>	<b>6 867</b>	<b>6 283</b>	<b>9</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>

<b>kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 962</b>	<b>6 867</b>	<b>6 283</b>	<b>9</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	482	460	427	9	-33	0
	Műk. kiad.	482	460	427	9	-33	0
	Felh. kiad.	0	0	0	2	0	0
<b>36. Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>482</b>	<b>460</b>	<b>427</b>	<b>9</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>482</b>	<b>460</b>	<b>427</b>	<b>9</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</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	9	-1 023	0
	Műk. kiad.	8 786	14 717	13 694	9	-1 023	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	Kiad. összeg	452	452	435	9	-17	0
	Műk. kiad.	452	452	435	9	-17	0
	Felh. kiad.	0	0	0	6	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	Kiad. összeg	9 238	15 169	14 129	9	-1 040	0
	Műk. kiad.	9 238	15 169	14 129	9	-1 040	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	3 486	3 926	2 884	7	-1 042	0
	Műk. kiad.	3 486	3 926	2 884	7	-1 042	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	Kiad. összeg	3 486	3 926	2 884	7	-1 042	0
	Műk. kiad.	3 486	3 926	2 884	7	-1 042	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	Kiad. összeg	65 368	73 150	70 427	9	-2 723	0
	Műk. kiad.	65 368	73 150	70 427	9	-2 723	0
	Felh. kiad.	0	0	0	6	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok)	Kiad. összeg	15 712	17 500	17 513	1	13	0
	Műk. kiad.	15 712	17 500	17 513	0	13	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci							
52. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	0	254	316	1	62	0
	Műk. kiad.	0	254	316	2	62	0
	Felh. kiad.	0	0	0	2	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	13	84	6	71	0
	Műk. kiad.	0	13	84	4	71	0
	Felh. kiad.	0	0	0	4	0	0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 712</b>	<b>17 767</b>	<b>17 913</b>	<b>1</b>	<b>146</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 712</b>	<b>17 767</b>	<b>17 913</b>	<b>0</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>0</b>

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	20	20	5	-15	0
	Műk. kiad.	20	20	5	-15	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	871	896	951	55	0
	Műk. kiad.	871	896	951	55	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	150	150	99	-51	0
	Műk. kiad.	150	150	99	-51	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	480	330	261	-69	0
	Műk. kiad.	480	330	261	-69	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	Kiad. összeg	200	200	115	-85	0
	Műk. kiad.	200	200	115	-85	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	730	879	798	-81	0
	Műk. kiad.	730	879	798	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	650	710	543	-167	0
	Műk. kiad.	650	710	543	-167	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	900	2 875	3 899	1 024	0
	Műk. kiad.	900	2 875	3 899	1 024	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	380	380	197	-183	0
	Műk. kiad.	380	380	197	-183	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	590	1 969	2 263	294	0
	Műk. kiad.	590	1 969	2 263	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>722</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 971</b>	<b>8 409</b>	<b>9 131</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	-541	0
	Műk. kiad.	2 080	1 916	1 375	-541	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	200	443	398	-45	0
	Műk. kiad.	200	443	398	-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>-586</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 280</b>	<b>2 359</b>	<b>1 773</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	-448	0
	Műk. kiad.	6 050	6 541	6 093	-448	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	350	410	403	-7	0
	Műk. kiad.	350	410	403	-7	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	Kiad. összeg	830	1 787	1 760	-27	0
	Műk. kiad.	830	1 787	1 760	-27	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	4 750	4 950	3 296	-1 654	0
	Műk. kiad.	4 750	4 950	3 296	-1 654	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	9 450	9 450	6 172	-3 278	0
	Műk. kiad.	9 450	9 450	6 172	-3 278	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	1 170	1 170	535	-635	0
	Műk. kiad.	1 170	1 170	535	-635	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	4 130	5 305	7 460	2 155	0
	Műk. kiad.	4 130	5 305	7 460	2 155	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	12 755	19 510	18 917	-593	0
	Műk. kiad.	12 755	19 510	18 917	-593	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	0	560	529	-31	0
	Műk. kiad.	0	560	529	-31	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	700	1 000	1 071	71	0
	Műk. kiad.	700	1 000	1 071	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>-4 447</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>40 185</b>	<b>50 683</b>	<b>46 236</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	-3 275	0
	Műk. kiad.	12 310	14 280	11 005	-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>-3 275</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 310</b>	<b>14 280</b>	<b>11 005</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	-494	0
	Műk. kiad.	2 603	2 603	2 109	-494	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	150	150	170	20	0
	Műk. kiad.	150	150	170	20	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

43. Reklám és propagandakiadások	Kiad. összeg	1 450	1 450	1 369	-81	0
	Műk. kiad.	1 450	1 450	1 369	-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>-555</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 203</b>	<b>4 203</b>	<b>3 648</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	375	0
	Műk. kiad.	1 680	6 750	7 125	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>-7 766</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>65 629</b>	<b>86 684</b>	<b>78 918</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	0	0
	Műk. kiad.	0	232	232	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>71</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>303</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	115	0
	Műk. kiad.	1 574	1 538	1 653	115	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	Kiad. összeg	36	36	36	0	0
	Műk. kiad.	36	36	36	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	-402	0
	Műk. kiad.	1 604	1 702	1 300	-402	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 214</b>	<b>3 276</b>	<b>3 193</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 214</b>	<b>3 276</b>	<b>3 193</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>

<b>(56+...+60)</b>	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	2 836	2 836	2 518	-318	0
	Műk. kiad.	2 836	2 836	2 518	-318	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
<b>66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</b>	<b>-318</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</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	-330	0
	Műk. kiad.	6 050	6 344	6 014	-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	-8 096	0
	Műk. kiad.	71 679	93 028	84 932	-8 096	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

#### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	19 650	20 216	20 251	35	0
	Műk. kiad.	19 650	20 216	20 251	35	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 892	4 581	3 653	-928	0
	Műk. kiad.	3 892	4 581	3 653	-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
13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</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>
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	Kiad. összeg	24 108	24 797	23 904	-893	0
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	-893	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

23. Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
	Műk. kiad.	0	0	0	5	0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	1	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>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	Kiad. összeg	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
	Műk. kiad.	0	0	0	5	0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	Kiad. összeg	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
	Műk. kiad.	0	0	0	5	0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	Kiad. összeg	27 899	28 588	29 721	1	1 133	0
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	0	-893	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	0	2 026	0
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	Kiad. összeg	27 899	28 588	29 721	1	1 133	0
	Műk. kiad.	24 108	24 797	23 904	0	-893	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	1 180	1 081	871	8	-210	0
	Műk. kiad.	1 180	1 081	871	8	-210	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	Kiad. összeg	0	120	120	1	0	0
	Műk. kiad.	0	120	120	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	50	151	146	9	-5	0
	Műk. kiad.	50	151	146	9	-5	0
	Felh. kiad.	0	0	0	6	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	Kiad. összeg	550	3 800	3 744	9	-56	0
	Műk. kiad.	550	3 800	3 744	8	-56	0
	Felh. kiad.	0	0	0	8	0	0
<b>65. Működési célú</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>9</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>

pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	0	-271	0
	Felh. kiad.	0	0	0	4	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	Kiad. összeg	1 780	5 152	4 881	0	-271	0
	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	0	-271	0
	Felh. kiad.	0	0	0	4	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	1	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 566	4 566	1	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	Kiad. összeg	0	4 566	4 580	0	14	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 566	4 580	1	14	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	0	18	18	0	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	1	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	Kiad. összeg	0	18	18	0	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	1	0	0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	Kiad. összeg	0	4 584	4 598	0	14	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	1	14	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	Kiad. összeg	0	4 584	4 598	1	14	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	1	14	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások	Kiad. összeg	1 780	9 736	9 479	0	-257	0
	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	0	-271	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	4	14	0

<b>k</b>							
<b>összesen (67+88)</b>							
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0	7	0	0
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>9</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>9</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
<b>6. Felújítás összesen (1+...+5)</b>	<b>Kiad. összeg</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>Felh. kiad.</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	107 749	99,4 %	-654	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	61 359	107 749	99,4 %	-654	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	500	1 630	250,4 %	979	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	500	1 630	250,4 %	979	0
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>61 859</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>Felh. kiad.</b>	<b>61 859</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	27 209	99,8 %	-58	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	15 465	27 209	99,8 %	-58	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 465</b>	<b>27 209</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	15 465	27 209	99,8 %	-58	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	Kiad. összeg	77 324	136 588	100,2 %	267	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	77 324	136 588	100,2 %	267	0
35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	Kiad. összeg	77 324	136 588	100,2 %	267	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	77 324	136 588	100,2 %	267	0

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	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	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
25. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	Kiad. összeg	0	300	300	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	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	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	<b>Kiad. összeg</b>	0	300	300	1	0	0
	<b>Műk. kiad.</b>	0	300	300	2	0	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	<b>Kiad. összeg</b>	0	300	300	1	0	0
	<b>Műk. kiad.</b>	0	300	300	2	0	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0	0	0	0
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	6 600	19 850	0	0	-19 850	0
	Műk. kiad.	6 600	19 850	0	0	-19 850	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	<b>Kiad. összeg</b>	6 600	19 850	0	0	-19 850	0
	<b>Műk. kiad.</b>	6 600	19 850	0	0	-19 850	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0		0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	Kiad. összeg	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	<b>Kiad. összeg</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Műk. kiad.</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0	1	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	<b>Kiad. összeg</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Műk. kiad.</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0	1	0	0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	<b>Kiad. összeg</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Műk. kiad.</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0	1	0	0
95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	<b>Kiad. összeg</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Műk. kiad.</b>	5 913	5 913	6 716	1	803	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0	1	0	0
125. Átfutó kiadások	Kiad. összeg	0	0	-277		-277	0
	Műk. kiad.	0	0	-277		-277	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0	0
127. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	<b>Kiad. összeg</b>	0	0	-277		-277	0
	<b>Műk. kiad.</b>	0	0	-277		-277	0
	<b>Felh. kiad.</b>	0	0	0		0	0
128. Összesen	<b>Kiad. összeg</b>	12 513	26 063	6 739	2	-19 324	0

<b>(61+67+95+112+123+127)</b>	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 513</b>	<b>26 063</b>	<b>6 739</b>	<b>2</b>	<b>-19 324</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	Kiad. összeg	0	180	180	1	0
	Műk. kiad.	0	180	180	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	Kiad. összeg	500	2 405	2 405	1	0
	Műk. kiad.	500	2 405	2 405	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	Kiad. összeg	60	829	829	1	0
	Műk. kiad.	60	829	829	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	1	0
	Műk. kiad.	455	2 271	2 271	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	600	600	1 019	1	419
	Műk. kiad.	600	600	1 019	0	419
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	300	300	105	3	-195
	Műk. kiad.	300	300	105	0	-195
	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	1	0
	Műk. kiad.	0	818	818	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	910	983	894	0	-89
	Műk. kiad.	910	983	894	0	-89
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
21. Rászorultságtól függő pénzbeli	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</b>	<b>1</b>	<b>135</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</b>	<b>0</b>	<b>135</b>

0

<b>szociális, gyermekvédelmi</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	2	-77	0
	Műk. kiad.	100	100	23	2	-77	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	0	0
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	Kiad. összeg	1 990	790	499	6	-291	0
	Műk. kiad.	1 990	790	499	6	-291	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	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>5</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 090</b>	<b>890</b>	<b>522</b>	<b>8</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0	7	0	0
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0	7	0	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	T	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Kiad. összeg	283 440	400 179	364 842	9	-35 337	0
	Műk. kiad.	196 075	249 233	217 839	8	-31 394	0
	Felh. kiad.	87 365	150 946	147 003	9	-3 943	0

7

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

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>Időarányos eltérés</b>	<b>2009. évi tény</b>
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	35 092	36 995	36 907	-88	0
	Műk. kiad.	35 092	36 995	36 907	-88	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	1 776	1 655	1 374	-281	0
	Műk. kiad.	1 776	1 655	1 374	-281	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	677	677	624	-53	0
	Műk. kiad.	677	677	624	-53	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	648	277	185	-92	0
	Műk. kiad.	648	277	185	-92	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	480	480	0	-480	0
	Műk. kiad.	480	480	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>-994</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>38 673</b>	<b>40 084</b>	<b>39 090</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. Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	1 610	1 610	1 088	-522	0
	Műk. kiad.	1 610	1 610	1 088	-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>-1 516</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>40 283</b>	<b>41 694</b>	<b>40 178</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	0	0
	Műk. kiad.	0	2 287	2 287	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti,	Kiad. összeg	0	237	270	33	0
	Műk. kiad.	0	237	270	33	0

helyettesítési díj,	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	0	2 771	2 718	-53	0
	Műk. kiad.	0	2 771	2 718	-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>-20</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>5 295</b>	<b>5 275</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. Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	147	147	243	96	0
	Műk. kiad.	147	147	243	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>76</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>147</b>	<b>5 442</b>	<b>5 518</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	48	0
	Műk. kiad.	0	67	115	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>48</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>115</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. Rész munkaidőben 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>78</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>145</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	-108	0
	Műk. kiad.	1 127	1 054	946	-108	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
28. Közlekedési	Kiad. összeg	0	0	96	96	0

költségtérítés	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	-166	0
	Műk. kiad.	2 855	2 867	2 701	-166	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	1 152	1 118	704	-414	0
	Műk. kiad.	1 152	1 118	704	-414	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	Kiad. összeg	5 134	5 039	4 447	-592	0
	Műk. kiad.	5 134	5 039	4 447	-592	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	305	305	162	-143	0
	Műk. kiad.	305	305	162	-143	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	Kiad. összeg	5 439	5 344	4 609	-735	0
	Műk. kiad.	5 439	5 344	4 609	-735	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	328	306	273	-33	0
	Műk. kiad.	328	306	273	-33	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	Kiad. összeg	328	306	273	-33	0
	Műk. kiad.	328	306	273	-33	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	Kiad. összeg	5 462	10 707	10 110	-597	0
	Műk. kiad.	5 462	10 707	10 110	-597	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
41.	Kiad. összeg	452	452	435	-17	0

<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>Műk. kiad.</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>435</b>	<b>9</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 914</b>	<b>11 159</b>	<b>10 545</b>	<b>9</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 914</b>	<b>11 159</b>	<b>10 545</b>	<b>9</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	3 486	3 926	2 884	7	-1 042	0
	Műk. kiad.	3 486	3 926	2 884	5	-1 042	0
	Felh. kiad.	0	0	0	3	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>7</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>5</b>	<b>-1 042</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</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>9</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>9</b>	<b>-3 172</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	Kiad. összeg	11 930	13 533	13 394	9	-139	0
	Műk. kiad.	11 930	13 533	13 394	9	-139	0
	Felh. kiad.	0	0	0	9	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	0	254	316	1	62	0
	Műk. kiad.	0	254	316	2	62	0
	Felh. kiad.	0	0	0	2	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	13	84	6	71	0
	Műk. kiad.	0	13	84	6	71	0
	Felh. kiad.	0	0	0	4	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>1</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>11 930</b>	<b>13 800</b>	<b>13 794</b>	<b>9</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>0</b>

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
2.	Kiad. összeg	20	20	3	-17	0

Gyógyszerbeszerzés	Műk. kiad.	20	20	3	-17	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	851	876	935	59	0
	Műk. kiad.	851	876	935	59	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	110	110	94	-16	0
	Műk. kiad.	110	110	94	-16	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	420	270	193	-77	0
	Műk. kiad.	420	270	193	-77	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	Kiad. összeg	200	200	115	-85	0
	Műk. kiad.	200	200	115	-85	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	730	879	798	-81	0
	Műk. kiad.	730	879	798	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	350	410	324	-86	0
	Műk. kiad.	350	410	324	-86	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	550	2 525	2 458	-67	0
	Műk. kiad.	550	2 525	2 458	-67	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	205	205	24	-181	0
	Műk. kiad.	205	205	24	-181	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	390	1 769	1 822	53	0
	Műk. kiad.	390	1 769	1 822	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>-498</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 826</b>	<b>7 264</b>	<b>6 766</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	-523	0
	Műk. kiad.	2 000	1 836	1 313	-523	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
16. Adatátviteli célú	Kiad. összeg	200	370	319	-51	0

távközlési díjak	Műk. kiad.	200	370	319	-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>-574</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 200</b>	<b>2 206</b>	<b>1 632</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	-448	0
	Műk. kiad.	6 050	6 541	6 093	-448	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	350	410	370	-40	0
	Műk. kiad.	350	410	370	-40	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	Kiad. összeg	810	1 767	1 758	-9	0
	Műk. kiad.	810	1 767	1 758	-9	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	3 250	3 450	2 488	-962	0
	Műk. kiad.	3 250	3 450	2 488	-962	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	9 300	9 300	6 042	-3 258	0
	Műk. kiad.	9 300	9 300	6 042	-3 258	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	970	970	486	-484	0
	Műk. kiad.	970	970	486	-484	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	3 630	4 805	7 354	2 549	0
	Műk. kiad.	3 630	4 805	7 354	2 549	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	11 775	18 135	17 141	-994	0
	Műk. kiad.	11 775	18 135	17 141	-994	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	0	560	529	-31	0
	Műk. kiad.	0	560	529	-31	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
32. Pénzügyi	Kiad. összeg	700	1 000	1 071	71	0

szolgáltatások kiadásai	Műk. kiad.	700	1 000	1 071	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>-3 606</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>36 835</b>	<b>46 938</b>	<b>43 332</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	-3 254	0
	Műk. kiad.	11 366	13 336	10 082	-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>-3 254</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>11 366</b>	<b>13 336</b>	<b>10 082</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	-485	0
	Műk. kiad.	2 523	2 523	2 038	-485	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	150	150	170	20	0
	Műk. kiad.	150	150	170	20	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
43. Reklám és propagandakiadások	Kiad. összeg	1 450	1 450	1 369	-81	0
	Műk. kiad.	1 450	1 450	1 369	-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>-546</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 123</b>	<b>4 123</b>	<b>3 577</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	475	0
	Műk. kiad.	1 580	6 650	7 125	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>-8 003</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>59 930</b>	<b>80 517</b>	<b>72 514</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	0	0
	Műk. kiad.	0	232	232	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
54. Egyéb befizetési	Kiad. összeg	0	0	71	71	0

kötelezettség	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>71</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>303</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	111	0
	Műk. kiad.	1 155	1 119	1 230	111	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	Kiad. összeg	36	36	36	0	0
	Műk. kiad.	36	36	36	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	-409	0
	Műk. kiad.	1 604	1 702	1 293	-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>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 795</b>	<b>2 857</b>	<b>2 763</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 kamatkiadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	2 836	2 836	2 518	-318	0
	Műk. kiad.	2 836	2 836	2 518	-318	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
<b>66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</b>	<b>-318</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>2 518</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>
<b>69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 631</b>	<b>5 925</b>	<b>5 584</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 631</b>	<b>5 925</b>	<b>5 584</b>	<b>-341</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>65 561</b>	<b>86 442</b>	<b>78 098</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>-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>

#### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Éves	Időarányos eltérés	2009. évi tény
--------	------------	---------	------------	------	--------------------	----------------

e

		előirányzat	előirányzat	teljesítés			
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	19 650	20 216	20 251	1	35	0
	Műk. kiad.	19 650	20 216	20 251	0	35	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 892	4 581	3 653	7	-928	0
	Műk. kiad.	3 892	4 581	3 653	9	-928	0
	Felh. kiad.	0	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>9</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>9</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</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>9</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>9</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	3 791	3 791	5 817	1	2 026	0
	Műk. kiad.	0	0	0	5	0	0
	Felh. kiad.	3 791	3 791	5 817	1	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>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
<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>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
<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>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
<b>39. Támogatásértékű</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>27 899</b>	<b>28 588</b>	<b>29 721</b>	<b>1</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>9</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>

<b>kiadás összesen</b>	<b>Felh. kiad.</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>1</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
<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>5</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>24 108</b>	<b>24 797</b>	<b>23 904</b>	<b>0</b>	<b>-893</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 817</b>	<b>6</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	1 180	1 081	871	8	-210	0
	Műk. kiad.	1 180	1 081	871	8	-210	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	Kiad. összeg	0	120	120	1	0	0
	Műk. kiad.	0	120	120	0	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	50	151	146	9	-5	0
	Műk. kiad.	50	151	146	9	-5	0
	Felh. kiad.	0	0	0	6	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	Kiad. összeg	550	3 800	3 744	9	-56	0
	Műk. kiad.	550	3 800	3 744	9	-56	0
	Felh. kiad.	0	0	0	8	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>9</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>9</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>9</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 780</b>	<b>5 152</b>	<b>4 881</b>	<b>9</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</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	1	0	0
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 566	4 566	1	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>0</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>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 566</b>	<b>4 580</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
76. Felújítási célú	Kiad. összeg	0	18	18	0	0	0

pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Műk. kiad.	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	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>0</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	18	18	0	0
<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>14</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	14	0
<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>14</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0	0	0	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	14	0
<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>-257</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	1 780	5 152	4 881	-271	0
	Felh. kiad.	0	4 584	4 598	14	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	-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>-233</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

#### 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérések	2009. évi tény
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0

	Felh. kiad.	5 000	0	0,0 %	-5 000	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 250	0	0,0 %	-1 250	0
6. Felújítás összesen (1+...+5)	<b>Kiad. összeg</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>Felh. kiad.</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	56 105	56 105	100,0 %	0	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	56 105	56 105	100,0 %	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	500	313	48,1 %	-338	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	500	313	48,1 %	-338	0
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>56 605</b>	<b>56 418</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>56 605</b>	<b>56 418</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	14 151	14 104	99,4 %	-88	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	14 151	14 104	99,4 %	-88	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>14 151</b>	<b>14 104</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>14 151</b>	<b>14 104</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>70 756</b>	<b>70 522</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>70 756</b>	<b>70 522</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>70 756</b>	<b>70 522</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>70 756</b>	<b>70 522</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	T 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	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	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>1</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1</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	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	Kiad. összeg	0	300	300	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	Kiad. összeg	0	300	300	1	0
	Műk. kiad.	0	300	300	1	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	6 600	19 850	0	0	-19 850
	Műk. kiad.	6 600	19 850	0	0	-19 850
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	Kiad. összeg	6 600	19 850	0	0	-19 850
	Műk. kiad.	6 600	19 850	0	0	-19 850
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	Kiad. összeg	5 913	5 913	6 716	1	803
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	1	803

(törlesztése)	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
<b>73. Híteltörlesztés államháztartáson kívülrre (68+...+72)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 716</b>	<b>1</b>	<b>803</b>
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	1	803
	Felh. kiad.	0	0	0	1	0
<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>1</b>	<b>803</b>
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	1	803
	Felh. kiad.	0	0	0	1	0
<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>1</b>	<b>803</b>
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	1	803
	Felh. kiad.	0	0	0	1	0
<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>1</b>	<b>803</b>
	Műk. kiad.	5 913	5 913	6 716	1	803
	Felh. kiad.	0	0	0	1	0
125. Átfutó kiadások	Kiad. összeg	0	0	-277		-277
	Műk. kiad.	0	0	-277		-277
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>127. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>		<b>-277</b>
	Műk. kiad.	0	0	-277		-277
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<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>2</b>	<b>-19 324</b>
	Műk. kiad.	12 513	26 063	6 739	2	-19 324
	Felh. kiad.	0	0	0	5	0

## 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	Kiad. összeg	0	180	180	0	0
	Műk. kiad.	0	180	180	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	Kiad. összeg	500	2 405	2 405	0	0
	Műk. kiad.	500	2 405	2 405	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§	Kiad. összeg	60	829	829	0	0
	Műk. kiad.	60	829	829	0	0

0

(1) bek.	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
12. Apórási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	Kiad. összeg	455	2 271	2 271	0	0
	Műk. kiad.	455	2 271	2 271	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	600	600	1 019	419	0
	Műk. kiad.	600	600	1 019	419	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	300	300	105	-195	0
	Műk. kiad.	300	300	105	-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	0	0
	Műk. kiad.	0	818	818	0	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	910	983	894	-89	0
	Műk. kiad.	910	983	894	-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>135</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 825</b>	<b>8 386</b>	<b>8 521</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	-77	0
	Műk. kiad.	100	100	23	-77	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	Kiad. összeg	1 990	790	499	-291	0
	Műk. kiad.	1 990	790	499	-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>-368</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 090</b>	<b>890</b>	<b>522</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</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 915</b>	<b>9 276</b>	<b>9 043</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>

által folyósított szociális, gyermekvédelmi	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	Kiad. összeg	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Műk. kiad.	4 915	9 276	9 043	9	-233	0
	Felh. kiad.	0	0	0	7	0	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	T	Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Kiad. összeg	251 287	307 882	271 003	8	-36 879	0
	Műk. kiad.	170 490	222 309	190 066	8	-32 243	0
	Felh. kiad.	80 797	85 573	80 937	6	-4 636	0

4

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

2/03. számú melléklet:

### Barangoló Óvoda

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

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése							
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	T	Időarányos eltérés	2009. évi tény
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	11 881	11 881	12 730	1	849	0
	Műk. kiad.	11 881	11 881	12 730	0	849	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	480	480	478	9	-2	0
	Műk. kiad.	480	480	478	9	-2	0
	Felh. kiad.	0	0	0	9	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>1</b>	<b>847</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>13 208</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
8. Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	0	0	28	1	28	0
	Műk. kiad.	0	0	28	0	28	0
	Felh. kiad.	0	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>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>0</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>	<b>0</b>
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	500	500	0	0	-500	0
	Műk. kiad.	500	500	0	0	-500	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	252	938	955	1	17	0
	Műk. kiad.	252	938	955	0	17	0
	Felh. kiad.	0	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>6</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>752</b>	<b>1 438</b>	<b>955</b>	<b>6</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</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>6</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>752</b>	<b>1 438</b>	<b>955</b>	<b>6</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	895	895	709	7	-186	0
	Műk. kiad.	895	895	709	0	-186	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	0	92	1	92	0
	Műk. kiad.	0	0	92	0	92	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>8</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>8</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>0</b>

<b>(18+...+22)</b>							
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>8</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>801</b>	<b>8</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>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	515	515	511	9	-4	0
	Műk. kiad.	515	515	511	9	-4	0
	Felh. kiad.	0	0	0	9	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	1	48	0
	Műk. kiad.	1 008	1 008	1 056	0	48	0
	Felh. kiad.	0	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>1</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>1 674</b>	<b>0</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>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>1</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>1 674</b>	<b>0</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>0</b>
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	154	154	154	1	0	0
	Műk. kiad.	154	154	154	0	0	0
	Felh. kiad.	0	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>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>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>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>8</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 324</b>	<b>4 010</b>	<b>3 584</b>	<b>8</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>0</b>
<b>42. Nem rendszeres</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 324</b>	<b>4 010</b>	<b>3 584</b>	<b>8</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>

személyi juttatások (17+40+41)	Műk. kiad.	3 324	4 010	3 584	8	-426	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	Kiad. összeg	15 685	16 371	16 820	1	449	0
	Műk. kiad.	15 685	16 371	16 820	0	449	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	3 782	3 967	4 119	1	152	0
	Műk. kiad.	3 782	3 967	4 119	0	152	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	Kiad. összeg	3 782	3 967	4 119	1	152	0
	Műk. kiad.	3 782	3 967	4 119	0	152	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0	0

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	2009. évi tény
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	-4	0
	Műk. kiad.	20	20	16	-4	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	40	40	5	-35	0
	Műk. kiad.	40	40	5	-35	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	60	60	68	8	0
	Műk. kiad.	60	60	68	8	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	300	300	219	-81	0
	Műk. kiad.	300	300	219	-81	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	350	350	1 441	1 091	0
	Műk. kiad.	350	350	1 441	1 091	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	175	175	173	-2	0
	Műk. kiad.	175	175	173	-2	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	200	200	441	241	0
	Műk. kiad.	200	200	441	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>1 220</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>2 365</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	-18	0
	Műk. kiad.	80	80	62	-18	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	73	79	6	0
	Műk. kiad.	0	73	79	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>-12</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>80</b>	<b>153</b>	<b>141</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	-18	0
	Műk. kiad.	20	20	2	-18	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	1 500	1 500	808	-692	0
	Műk. kiad.	1 500	1 500	808	-692	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	150	150	130	-20	0
	Műk. kiad.	150	150	130	-20	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	200	200	49	-151	0
	Műk. kiad.	200	200	49	-151	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	500	500	106	-394	0
	Műk. kiad.	500	500	106	-394	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	980	1 375	1 776	401	0
	Műk. kiad.	980	1 375	1 776	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>-841</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 350</b>	<b>3 745</b>	<b>2 904</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	-21	0
	Műk. kiad.	944	944	923	-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>-21</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>923</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	-9	0
	Műk. kiad.	80	80	71	-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>-9</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>71</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	-100	0
	Műk. kiad.	100	100	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>237</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 699</b>	<b>6 167</b>	<b>6 404</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	4	0
	Műk. kiad.	419	419	423	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>11</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>430</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>

69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	<b>Kiad. összeg</b>	419	419	430	11	0
	Műk. kiad.	419	419	430	11	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	<b>Kiad. összeg</b>	6 118	6 586	6 834	248	0
	Műk. kiad.	6 118	6 586	6 834	248	0
	Felh. kiad.	0	0	0	0	0

#### 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2009. évi tény
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	5 254	51 644	98,7 %	-654	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	5 254	51 644	98,7 %	-654	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	0	1 317		1 317	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	0	1 317		1 317	0
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 254</b>	<b>52 961</b>	<b>101,3 %</b>	<b>663</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	5 254	52 961	101,3 %	663	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 314	13 105	100,2 %	30	0
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 314	13 105	100,2 %	30	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 314</b>	<b>13 105</b>	<b>100,2 %</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	1 314	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>66 066</b>	<b>101,1 %</b>	<b>693</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	6 568	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>66 066</b>	<b>101,1 %</b>	<b>693</b>	<b>0</b>
	Műk. kiad.	0	0		0	0
	Felh. kiad.	6 568	66 066	101,1 %	693	0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	T Időarányos eltérés	2009. évi tény
Összesen:	Kiad. összeg	32 153	92 297	93 839	1 542	0
	Műk. kiad.	25 585	26 924	27 773	849	0
	Felh. kiad.	6 568	65 373	66 066	693	0
					0	

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

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	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
421100 Út,autópálya építése	<b>Egyenleg</b>	<b>-70 131</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	70 131	105,3 %	3 750	19,8 %
	Kiadások	70 131	70 131	100,0 %	0	19,2 %
522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása	<b>Egyenleg</b>	<b>-8 125</b>	<b>-8 125</b>			
	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	8 125	8 125	68,0 %	-2 599	1,5 %
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 633</b>	<b>-4 633</b>			
	Bevételek	2 242	2 242	80,0 %	-448	0,5 %
	Kiadások	6 875	6 875	70,1 %	-2 055	1,3 %
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 462</b>	<b>-1 462</b>			
	Bevételek	100	100	152,0 %	52	0,0 %
	Kiadások	1 562	1 562	98,7 %	-20	0,4 %
813000 Zöldterület kezelés	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 675</b>	<b>-6 225</b>			
	Bevételek	50	50	0,0 %	-50	0,0 %
	Kiadások	4 725	6 275	84,4 %	-981	1,4 %
841114 Országgyűlési képviselő választás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	417	100,0 %	0	0,1 %
	Kiadások	0	417	100,7 %	3	0,1 %
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<b>Egyenleg</b>	<b>20 216</b>	<b>-60 283</b>			
	Bevételek	108 724	53 793	49,8 %	-26 995	7,2 %
	Kiadások	88 508	114 076	74,5 %	-29 117	23,3 %
841127 Települési kisebbségi önkormányzat	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	566	791	102,5 %	20	0,2 %
	Kiadások	566	791	89,5 %	-83	0,2 %
841402 Közvilágítás	<b>Egyenleg</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>			
	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	9 000	9 000	69,1 %	-2 784	1,7 %
841403 Város és községgazdálkodás	<b>Egyenleg</b>	<b>-12 755</b>	<b>-15 574</b>			
	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	12 755	15 574	77,7 %	-3 468	3,3 %
841901 Önkormányzatok elszámolásai	<b>Egyenleg</b>	<b>166 897</b>	<b>188 254</b>			
	Bevételek	166 897	188 254	102,4 %	4 456	51,7 %
	Kiadások	0	0		0	0,0 %
842421 Közterület rendjének fenntartása	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 638</b>	<b>-1 870</b>			
	Bevételek	895	445	32,6 %	-300	0,0 %

	Kiadások	3 533	2 315	91,3 %	-202	0,6 %
842541	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-7 677</b>			
Ár- és belvízvédelemi tevékenység	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	7 677	100,1 %	4	2,1 %
852011	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 905</b>	<b>-13 324</b>			
Általános iskola 1-4.évf.	Bevételek	0	8 686	100,0 %	0	2,3 %
	Kiadások	19 905	22 010	98,3 %	-377	5,9 %
862101	<b>Egyenleg</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>			
Háziorvosi alapellátás	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 000	3 000	54,5 %	-1 364	0,4 %
869041	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 436</b>	<b>-1 436</b>			
Védőnői ellátás	Bevételek	3 066	3 190	100,0 %	-1	0,9 %
	Kiadások	4 502	4 626	85,5 %	-672	1,1 %
882111	<b>Egyenleg</b>	<b>-500</b>	<b>-2 585</b>			
Rendszeres szociális segély	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	500	2 585	100,0 %	0	0,7 %
882112	<b>Egyenleg</b>	<b>-60</b>	<b>-829</b>			
Időskorúak járadéka	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	829	100,0 %	0	0,2 %
882115	<b>Egyenleg</b>	<b>-563</b>	<b>-2 750</b>			
Ápolási díjak	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	563	2 750	100,0 %	0	0,8 %
882122	<b>Egyenleg</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>			
Átmeneti segély	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	600	600	169,8 %	419	0,3 %
882123	<b>Egyenleg</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>			
Temetési segély	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	300	300	35,0 %	-195	0,0 %
882124	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 900</b>	<b>-1 700</b>			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 900	1 700	77,5 %	-382	0,4 %
882125	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Mozgáskorl.közlekedési támogatása	Bevételek	0	73	100,0 %	0	0,0 %
	Kiadások	0	73	100,0 %	0	0,0 %
882202	<b>Egyenleg</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>			
Közgyógyellátás	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	23,0 %	-77	0,0 %
889921	<b>Egyenleg</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>			

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	283 440	400 179	93,2 %	-27 144	
	Kiadások	283 440	400 179	91,2 %	-35 060	

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	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>					
	Megyeri fasor, Baptista temető, tervek	5 000	0	0,0 %	-5 000
	<b>Összesen:</b>	5 000	0	0,0 %	-5 000
<b>5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>					
	Megyeri fasor, Baptista temető, tervek	1 250	0	0,0 %	-1 250
	<b>Összesen:</b>	1 250	0	0,0 %	-1 250
<b>6. Felújítás összesen (1+...+5)</b>					
	<b>Összesen:</b>	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			
	Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)</b>					
	Útépítés (2009. évi áthozat)	56 105	56 105	100,0 %	0
	Óvoda bővítés	5 254	51 644	98,7 %	-654
	<b>Összesen:</b>	<b>61 359</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	0	0,0 %	-230
	PH számítógép	270	0	0,0 %	-270
	PH laptop (2 db)	0	313	207,3 %	162
	KMOP óvodabővítés eszközbeszerzések	0	1 317		1 317
	<b>Összesen:</b>	<b>500</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>109 379</b>	<b>100,3 %</b>	<b>325</b>
<b>27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>					
	Útépítés (2009. évi áthozat)	14 026	14 026	100,0 %	0
	PH térképtároló szekrény	58	0	0,0 %	-58
	PH számítógép	67	0	0,0 %	-67
	PH laptop	0	78	190,2 %	37
	Óvoda bővítés	1 314	12 776	97,7 %	-299
	KMOP óvodabővítés eszközbeszerzések	0	329		329
	<b>Összesen:</b>	<b>15 465</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>27 209</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>136 588</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>136 588</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

**Összesen:**

**7 009**

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:

**Szöveg**  
**Tárgyévi pénzmaradvány**  
**Indoklás**

0

**Összesen:**

**0**

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

**Szöveg**  
**Tárgyévi pénzmaradvány**  
**Indoklás**

CKÖ Országos képviselő választásra kapott

21

Január 9-i választás

**Összesen:**

**21**

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

67

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	Állományban 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</b>	<b>0</b>	<b>70 427</b>

			<b>8</b>		
			<b>8</b>		
			<b>4</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>

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

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>Feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek</b>
			<b>Feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek</b>
			<b>össz</b>	<b>össz</b>
			<b>költs</b>	<b>költs</b>
			<b>ége</b>	<b>ége</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	1 885

			633	
Közvilágítás	kötelezően ellátandó feladat	6 216	6 216	0
Közszéggazdálkodás (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 onrésze		5 817	5 817	0
<b>Összesen:</b>		<b>84 518</b>		

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

Éves beszámoló 2010.  
Készült: 2011.04.05.

9. számú melléklet:

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

Projekt megnevezése	Projekt tervezett összköltsége	Projekt teljesített összköltsége	Megítélt támogatás	Kapott támogatás
KMOP-4.6.1/B-09-2010-0009	65 372 949	68 835 058 Ft	58 835 654 Ft	51 156 459 Ft

Komplex infrastrukturális rekonstrukció és eszközbeszerzés a pócsmegyeri Barangoló Óvodában	Ft			
KMOP-2.1.1/B-08-2008-0014 Fenntartható közösségi közlekedés alapjainak megteremtése Pócsmegyeren (Móricz-Táncsics-Arany J. utcák építése)	121 143 85 4 Ft	108 841 623 Ft	84 800 697 Ft	73 880 676 Ft
<b>Összesen:</b>	186 516 80 3 Ft	<b>177 676681 Ft</b>	143 636 351 Ft	<b>125 037 135 Ft</b>